

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA ngày 27 tháng 05 năm 2020;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA tổ chức ngày 27/05/2020 tại Tp. HCM đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 đã được trình bày trong tài liệu của đại hội.


Điều 2. Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng kinh doanh năm 2020 đã được trình bày trong tài liệu của đại hội.

Điều 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 đã được trình bày trong tài liệu của đại hội

Điều 4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam và đã được trình bày trong tài liệu của đại hội. 



Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, chi tiết như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN 2019 (1)	11.218.886.436
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019 (2)	11.218.886.436
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 (3)	(10.001.748.326)
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 (4)=(3)+(2)	1.217.138.110
5	Trích lập các quỹ từ LN sau thuế chưa phân phối (5)	182.570.717
	- Quỹ khen thưởng (5%)	60.856.906
	- Quỹ phúc lợi (10%)	121.713.811
6	Lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập các quỹ (6)=(4)-(5)	1.034.567.393

Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 1.034.567.393 đồng, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công ty giữ lại số lợi nhuận này để hoạt động, việc phân phối lợi nhuận sẽ do đại hội cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.

Điều 6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

1. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

STT	Nội dung	Năm 2019
1	Thù lao HĐQT	138.000.000
2	Thù lao Thư ký HĐQT	10.000.000
3	Thù lao BKS	46.500.000
	Cộng	194.500.000

2. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

STT	Nội dung	Năm 2020
1	Thù lao HĐQT (1 chủ tịch, 2 TV HĐQT)	168.000.000
2	Thù lao BKS (2 người)	42.000.000
	Cộng	210.000.000

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ
Doanh thu	16.655.089.246	7.000.000.000	42,03%
Tổng lợi nhuận sau thuế	11.218.886.436	5.200.000.000	46,35%

Điều 8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, triển khai thủ tục đăng ký (bao gồm việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ) sản xuất, kinh doanh ngành nghề mới và quyết định việc thay đổi địa điểm trụ sở, nhà máy (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, cũng như hiệu quả chung.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, triển khai các thủ tục đăng ký (bao gồm việc cập nhật sửa đổi điều lệ) sản xuất, kinh doanh ngành nghề mới và quyết định việc thay đổi địa điểm trụ sở, nhà máy (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, cũng như hiệu quả chung;
- Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành đăng ký bổ sung các chức năng kinh doanh mới của Công ty. Sau khi thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ công bố thông tin và báo cáo lại trước cổ đông trong phiên họp gần nhất.


Điều 9. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và thông qua Bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong bản Quy chế nội bộ Công ty đã thông qua ngày 19/04/2018 (Quy chế hiện hành), với các nội dung sửa đổi, bổ sung được trình bày trong tài liệu đại hội; và
- Thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần mới đã được cập nhật nội dung bổ sung, sửa đổi nói trên để thay thế bản Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành.
- Giao HĐQT hoàn thiện và ban hành chính thức Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA có hiệu lực kể từ ngày 27/05/2020.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA nhiệm kỳ 2016-2021 do từ nhiệm:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông: Hoàng Đăng Tiến do từ nhiệm 

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung, thay thế chính thức một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

- Bà Lê Thị Hạnh, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/05/2020.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLCK VN;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

HOÀNG ĐĂNG TIÊN