

Số: 05/TB-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP TM và ĐT VI NA TA BA

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (“Công ty”) gửi lời chào trân trọng tới Quý Cổ đông. Chân thành cảm ơn sự đóng góp và ủng hộ của Quý Cổ đông trong suốt thời gian qua.

Do không có điều kiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, HĐQT thông qua chủ trương xin ý kiến của Quý cổ đông theo phương pháp biểu quyết bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: Từ ngày 15/7/2020 đến 16g30 ngày 27/7/2020.

Địa điểm: Số 8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Đối tượng tham gia: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA được xác định theo danh sách chốt vào ngày 07/07/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ số 8, đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ số nhà 24, ngách 1, ngõ 46, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội đồng thời sửa đổi lại điều lệ Công ty cho phù hợp.

Các tài liệu lấy ý kiến bao gồm: Tờ trình xin ý kiến cổ đông; Phiếu lấy ý kiến cổ đông; Hướng dẫn biểu quyết và Dự thảo nghị quyết đối với vấn đề xin ý kiến cổ đông; Tài liệu sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA: www.vinainvest.com.vn từ ngày 15/7/2020.

Thông báo này thay cho Thư lấy ý kiến cổ đông trong trường hợp Thư lấy ý kiến cổ đông không đến tay cổ đông.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Cty;



Lê Chí Long

Số: 03/T.Tr-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 86/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VINA TA BA có hiệu lực thi hành từ 20/08/2019.

- Căn cứ Nghị Quyết số 03/NQ-VNTB ngày 27/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất việc xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản nội dung sau:

Thông qua việc thay đổi chỉ trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ số 8, đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ số nhà 24, ngách 1, ngõ 46, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Đồng thời sửa đổi lại Điều lệ của Công ty cho phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin về Công ty.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA.

Trụ sở chính: Số 8 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39560681

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305020995 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 08/07/2020.

II. Thông tin về cổ đông.

Tên cổ đông: (In sẵn)

Quốc tịch: (In sẵn)

Địa chỉ thường trú: «Địa(In sẵn)

Điện thoại: «Điện(In sẵn)

Số CMND/Hộ chiếu/ Hoặc số GCNĐKDN: (In sẵn)

Ngày cấp: (In sẵn)

Đại diện theo ủy quyền (dành cho cổ đông là tổ chức):.....

Chức vụ:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tại ngày chốt danh sách cổ đông: (In sẵn)
cổ phần

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): (in sẵn)
phiếu.

III. Mục đích lấy ý kiến.

Thông qua Nghị quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Nội dung lấy ý kiến.

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ số 8, đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh sang địa chỉ số nhà 24, ngách 1, ngõ 46, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội đồng thời sửa đổi lại điều lệ của công ty cho phù hợp

V. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

Ý kiến biểu quyết đề nghị Quý cổ đông **chọn 1 trong 3** ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào ô trống sau đây:

Nội dung	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ số 8, đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ số nhà 24, ngách 1, ngõ 46, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, đồng thời sửa đổi lại Điều lệ Công ty cho phù hợp	Tán thành	
		Không tán thành	
		Không ý kiến	

Thời hạn cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến.

Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến này (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA **trước 16g30 ngày 27/07/2020** tính theo dấu bưu điện, theo địa chỉ:



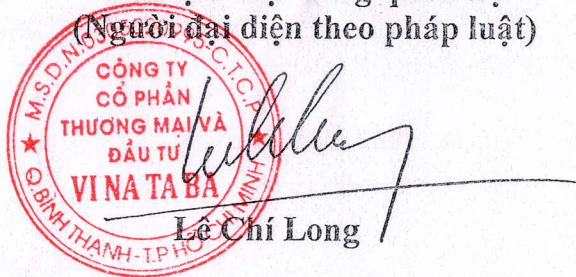
Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA

Địa chỉ: Số 8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39560681

Trân trọng./.

Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Người đại diện theo pháp luật)



Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Số: 24 /CV-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2020

HƯỚNG DẪN
VỀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn này được xác lập nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi ý kiến và trình tự, thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông ngày 14/07/2020.

II. CÁC QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN

III.

1. Đối tượng có quyền biểu quyết:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách chốt đến ngày 07/07/2020 được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Hồ sơ lấy ý kiến:

Hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản gửi cổ đông bao gồm:

- ❖ Một (01) Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông: Là tài liệu mà Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VINA TA BA trình bày nội dung cần lấy ý kiến của các Cổ đông.
- ❖ Một (01) Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông có đóng dấu tròn, đỏ của Công ty: Là văn bản để các Cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.
- ❖ Một (01) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Là văn bản sẽ được sử dụng sau khi cổ đông biểu quyết.
- ❖ Hướng dẫn về cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Các tài liệu đăng trên trang web của Công ty : www.vinainvest.com.vn từ ngày 15/07/2020

3. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông/ người được ủy quyền sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông sẽ thực hiện cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.
- Để thực hiện biểu quyết, Cổ đông sẽ chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết:

- Tán thành
- Không tán thành
- Không ý kiến.

- Hình thức chọn phương án biểu quyết: Cổ đông **chỉ chọn một (01)** trong ba (03) phương án biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách:

- Chọn phương án biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào phương án biểu quyết lựa chọn.
- Trong trường hợp Cổ đông muốn thay đổi phương án biểu quyết thì thực hiện bỏ chọn bằng cách tô đen vào ô phương án biểu quyết đã chọn và chọn phương án biểu quyết khác.

4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:

Căn cứ Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VINA TA BA, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.

5. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty CP MT & ĐT VINA TA BA:

- Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sẽ gửi về Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VINA TA BA trong phong bì được dán kín trước 16h30 ngày 27/07/2020 tính theo dấu bưu điện đến địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VINA TA BA

Số: /NQ-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH23 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA có hiệu lực kể từ ngày 20/08/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số/BBKP-VNTB ngày .../...../2020,

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thương mại và Đầu tư VI NA TA BA nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA như sau:

Địa chỉ trụ sở chính của Công ty chuyển đến: Số nhà 24, ngách 1, ngõ 46, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty. Đồng thời sửa đổi lại Điều lệ của Công ty cho phù hợp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày....tháng....năm 2020.

Các Ông/ Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (CBTT)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT)
- TTLKCK VN;
- Cổ đông Công ty (thông qua Website);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Chí Long