

Số: 20/2021/VNTB/CV

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba
- Mã chứng khoán: VTJ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0825528745
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Chí Long
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện pháp luật

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/09/2021, Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba đã ban hành Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 07/2021/VNTB/NQ-HĐQT về việc góp vốn thành lập Quỹ đầu tư hạ tầng Red One.

Thông tin chi tiết xem trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinainvest.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA
Người đại diện theo pháp luật



LÊ CHÍ LONG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tham gia góp vốn vào Quỹ Đầu Tư Hạ Tầng Red One

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 do Quốc hội ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 do Quốc hội ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“**Công ty**”);
- Biên bản họp số 07/2021/VNTB/BB-HĐQT ngày 10/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Quỹ Đầu Tư Hạ Tầng Red One với các nội dung sau:

a. Thông tin của Quỹ dự kiến nhận vốn như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Quỹ Đầu Tư Hạ Tầng Red One
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Red One Infrastructure Fund
- Tên viết tắt: R1F
- Địa chỉ: Phòng 4, Lầu 9, The Landmark, số 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Công ty quản lý quỹ: Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Đỏ - MST: 0102665814
- Ngân hàng lưu ký: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Thời hạn hoạt động của quỹ (*nếu có*): 05 năm tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ. Việc thay đổi về thời hạn hoạt động của Quỹ được thực hiện theo nghị quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư.

b. Thông tin vốn góp:

Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba góp 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)

- Nguồn vốn góp: từ vốn chủ sở hữu của Công ty.
- Thời gian dự kiến góp: trong năm 2021 và theo thông báo cụ thể của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Đỏ.

Việc góp vốn sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về việc góp vốn thành lập quỹ thành viên.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của Công ty tại Quỹ Đầu Tư Hạ Tầng Red One.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty và các cá nhân khác có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ LONG

