

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13/2021/VNTB/CV

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/2021/VNTB/NQ-HĐQT ngày 28/04/2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/2021/VNTB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021, của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lê Chí Long**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021- 2025
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021
- Ông Nguyễn Công Đức**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021- 2025
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết HĐQT số 06 ngày 28/04/2021
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 28/04/2021

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



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba phiên họp ngày 28/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu:

Ông Lê Chí Long

Sinh ngày : 10/01/1979

Số CMND : 013350074, ngày cấp 13/10/2010, nơi cấp tại Công An Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba, kể từ ngày 28/04/2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

Như Điều 2;

- Ban Kiểm soát;

- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ CHÍ LONG



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP

1. Thời gian: 13 giờ 15 phút ngày 28/04/2021
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ CHỦ TỌA

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“Công ty”) nhiệm kỳ 2019-2023 gồm:

- Ông Quảng Thanh Bình
- Ông Nguyễn Công Đức

Như vậy, số lượng thành viên BKS tham dự phiên họp này là 02/02 thành viên, đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định của Điều lệ của Công ty.

2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

Các thành viên BKS đồng ý và thống nhất cử các cá nhân sau làm Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Công Đức
- Thư ký cuộc họp: Bà Nghiêm Thị Quyên

III. DIỄN BIẾN, NỘI DUNG HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Nguyễn Công Đức thông báo nội dung họp BKS để giới thiệu, bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2023

Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên BKS nhất trí đề cử Ông Nguyễn Công Đức giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

Các thành viên BKS đã tiến hành biểu quyết bầu Trưởng BKS, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Ông Nguyễn Công Đức giữ chức vụ Trưởng BKS là 2/2 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).
- Số phiếu không đồng ý: 0/2 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/2 phiếu (tỷ lệ 0%)

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba, Ban kiểm soát Công ty đã thống nhất bầu:



Ông Nguyễn Công Đức

Số CMND: 125816023, ngày cấp 22/01/2018, nơi cấp cảnh sát QLHC về TTXH Bắc Ninh
Giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba nhiệm kỳ
2019- 2023, kể từ ngày 28/04/2021.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được đọc lên, các thành viên dự họp thông qua và ký tên.

CHỦ TỌA



NGUYỄN CÔNG ĐỨC

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN CÔNG ĐỨC



QUẢNG THANH BÌNH

THƯ KÝ



NGHIÊM THỊ QUYÊN

