

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2025

THƯ XÁC NHẬN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tên cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKDN:.....

Ngày cấp Nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):

Điện thoại:.....

Số cổ phần nắm giữ tính đến hết ngày **24/03/2025** chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA là:

Tôi/chúng tôi xác nhận như sau:

- ☐ Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- ☐ Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- ☐ Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và chấp hành đúng các quy định, quy chế của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu (nếu có))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA**

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:Mã cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/DKKD:

Ngày cấp Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:.....

Hiện đang sở hữu số cổ phần tính đến hết ngày **24/03/2025** chốt cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA là:.....cổ phần. (Bằng chữ:..... cổ phần)

Người đại diện theo pháp luật (Nếu cổ đông là tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD của Người đại diện pháp luật:

Ngày cấp Nơi cấp:.....

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

2.1. Trường hợp cổ đông cá nhân/ tổ chức ủy quyền cho 01 cá nhân tham dự đại hội

Tên cá nhân:

CMND/Hộ chiếu/CCCD: Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số điện thoại:.....Địa chỉ liên hệ:

2.2. Trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền

STT	Họ và tên Người nhận ủy quyền	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu – ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần nhận ủy quyền (bằng số, bằng chữ)	Chữ ký người ủy quyền
1				
2				
3				

2.3. Trường hợp cổ đông cá nhân/ tổ chức ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA sau: (đánh dấu x vào ô vuông)

- ☐ Ông Lê Chí Long – Chủ tịch HĐQT
- ☐ Ông Vũ Ngọc Lân – Thành viên HĐQT độc lập
- ☐ Bà Lê Thị Hạnh – Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

3.1. Số cổ phần ủy quyền: cổ phần. Bằng chữ:cổ phần

3.2. Phạm vi ủy quyền:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người, Bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa ba (03) người.

4. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và các quy định của Ban tổ chức đại hội.
- Bên được ủy quyền có trách nhiệm xuất trình Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu trước khi tham dự đại hội. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm: Bản gốc Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 hoặc email, tin nhắn SMS.; Bản photocopy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của Bên ủy quyền và được đối chiếu với Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA kết thúc.

....., ngày..... tháng.....năm 2025

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian dự kiến : 08:00 – 10:45, ngày 23 tháng 04 năm 2025

Địa điểm : Tầng 8, 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
I.	Thủ tục tiến hành đại hội	
1	Đón khách, đăng ký cổ đông	08:00 – 08:30
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	08:30 – 08:40
3	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, khách mời	08:40 – 08:45
4	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội	08:45 – 08:50
5	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư Ký và thông qua Ban kiểm phiếu	08:50– 08:55
6	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	08:55– 09:00
II.	Trình bày các nội dung nghị sự tại Đại hội	
1	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2024; - Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024; - Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; - Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2025; - Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2025 	09:00– 09:20
2	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HDQT, BKS - Tờ trình số 06: Bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ mới 2025-2029 - Tờ trình số 07: Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025-2029 	09:20-09:30
III.	Thảo luận và biểu quyết	
1	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội	09:30 – 10:00
2	Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết và bầu cử	10:00 – 10:10
3	Giải lao	10:10 – 10:20
4	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội	10:20 – 10:25
5	Công bố kết quả bầu thành viên HDQT và BKS	10:25 – 10:30
IV.	Bế mạc Đại hội	
1	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	10:30 – 10:40
2	Bế mạc	10:40 - 10:45

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“**Công ty**”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông (còn có thể được gọi là “**Đại biểu**”) và các thành phần được quyền tham gia ĐHĐCĐ, điều kiện, thủ tục tiến hành họp ĐHĐCĐ, phương thức biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các thành phần được quyền tham gia ĐHĐCĐ có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,

NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

3.1 Điều kiện tham dự họp ĐHĐCĐ:

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày **24/03/2025** của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba hoặc người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

3.2 Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự ĐHĐCĐ:

- (a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Chương trình họp ĐHĐCĐ đã được thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- (b) Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền cho mỗi người đại diện. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm theo Thư mời họp ĐHĐCĐ của Công ty.

- (c) Sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
- (d) Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký tham dự họp ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:

- (a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Thư mời họp; bản photocopy CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKDN của cổ đông ủy quyền, bản gốc Giấy ủy quyền có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông) để xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.
- (b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- (c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (d) Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- (e) Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng họp ĐHĐCĐ. Việc sử dụng điện thoại di động phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ và những người tham dự họp xung quanh.
- (f) Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra, ngoại trừ việc quay phim, chụp ảnh, ghi âm của Ban tổ chức nhằm phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội.
- (g) Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp trừ trường hợp được sự cho phép của Chủ tọa Đại hội.
- (h) Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- (i) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ quy định, tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.

(j) Các chủ thể điều hành của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Ban Tổ chức Đại hội không có hành

(k) Người tham dự Đại hội ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch

4.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội là các thành viên HĐQT.

4.2 Chủ tọa Đại hội có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:

- (a) Điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (b) Hướng dẫn các khách mời, Đại biểu và ĐHĐCĐ thảo luận.
- (c) Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
- (d) Trả lời hoặc yêu cầu thành viên Đoàn chủ tịch, ban lãnh đạo Công ty, các nhân sự khác trong Công ty và đơn vị tư vấn của Công ty trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (e) Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (f) Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;
 - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - ✓ Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- (g) Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- (h) Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.
- (i) Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội, các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời

5.1 Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch. Ban Thư ký có nhiệm vụ:

- (a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

- (b) Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 - (c) Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn chủ tịch các phiếu câu hỏi/phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
 - (d) Thu nhận, bảo quản và gửi tới Đoàn chủ tịch Đại hội các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông tại Đại hội.
 - (e) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.
- 5.2 Các bộ phận hỗ trợ khác, khách mời: việc tham gia của các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định trong trường hợp cần thiết.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 (ba) thành viên do Công ty đề cử và được giới thiệu với ĐHĐCĐ, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- (a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện dự họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Quy chế này.
- (b) Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.
- (c) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.
- (d) Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;
- (e) Xem xét việc tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- (f) Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối việc dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

7.1 Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên, gồm 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành trên nguyên tắc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

7.2 Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- (a) Giới thiệu/hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.
- (b) Tiến hành thu/kiểm đếm Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết khi ĐHĐCĐ biểu quyết.
- (c) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- (d) Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
- (e) Báo cáo hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.

- + Phổ biến quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử và tổ chức bầu cử;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- + Thực hiện các công việc khác phục vụ cho việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ VIỆC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Cách thức tiến hành ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo Thẻ lệ biểu quyết.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội và bầu cử

10.1. Biểu quyết

Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành thông qua hai phương thức: (i) giơ Thẻ biểu quyết; (ii) thu Phiếu biểu quyết. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được hiểu và giải thích như sau:

- **“Tên cổ đông dự họp”**: được hiểu là cổ đông/người đại diện của cổ đông;
- **“Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết”**: bao gồm số lượng cổ phần do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều cổ đông khác;
- **“Không ý kiến”**: được hiểu là việc Đại biểu **không có ý kiến** đối với nội dung biểu quyết tại chương trình họp Đại hội theo quy định tại Khoản 5 Điều 142 Luật Doanh nghiệp.

10.1.1. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

- Thông qua Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội;

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Phiếu biểu quyết (nếu có).

b. Cách thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội đều được phát một **Thẻ biểu quyết (màu hồng)** dùng để biểu quyết những nội dung tại Điều 10.1.1.a bên trên. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã số cổ đông/mã số dự họp (nếu có) và được đóng dấu treo đỏ của Công ty.
- Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/người đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông *Đồng ý* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Các trường hợp việc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ đông được coi là không hợp lệ:
 - + Cổ đông/đại diện của cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết *Đồng ý*, *Không đồng ý* hoặc *Không có ý kiến* của một vấn đề.
 - + Cổ đông/đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề.
- Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

10.1.2. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

- Báo cáo của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2024;
- Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025;
- Tờ trình số 06: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025-2029;

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

b. Cách thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát 01 (một) **Phiếu biểu quyết (màu xanh)**, ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại cổ đông, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty. Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để cổ đông/người đại diện của cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - + Ô biểu quyết *Đồng ý*
 - + Ô biểu quyết *Không đồng ý*
 - + Ô biểu quyết *Không có ý kiến*
- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Đồng ý* hoặc *Không đồng ý* hoặc *Không ý kiến*) bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;
 - + Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
 - + Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;
 - + Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
- Việc nộp Phiếu biểu quyết được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết ("**Phiếu biểu quyết hỏng**"), nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Chủ tọa Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban

Điều 11. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

Sau khi các báo cáo, tờ trình được trình bày xong, Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

- 11.1 Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch qua Ban Thư ký Đại hội. Sau khi được Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình họp.
- 11.2 Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp.
- 11.3 Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian chương trình họp ĐHĐCĐ, các câu hỏi chưa được trả lời tại Đại hội sẽ được Thư ký tập họp và Đoàn chủ tịch có thể trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 12. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề được trình tại Đại hội được thông qua theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ của Công ty.

Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được Thư ký Đại hội ghi và lập thành Biên bản Đại hội. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ và được lưu giữ vào Sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

- 14.1 Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 14.2 Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 14.1 Điều này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

CHƯƠNG V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

- 15.1. Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.
15.2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ LONG

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, VN

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế.

Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát (“BKS”), thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (“Công ty”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.

Điều 2. Quy định chung

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên BKS, HĐQT được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
 - 2.1 Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên BKS, HĐQT;
 - 2.2 Hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu, thu phiếu;
 - 2.3 Tiến hành kiểm phiếu;
 - 2.4 Lập Biên bản bầu cử, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông;
 - 2.5 Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
3. Nguyên tắc bầu cử thành viên BKS, HĐQT
 - 3.1 Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
 - 3.2 Số lượng thành viên BKS, HĐQT được bầu cử, cụ thể như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINATA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, VN

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử: **03 thành viên (Trong đó có 01 thành viên là thành viên HĐQT độc lập)**
- 3.3 Việc bầu cử thành viên BKS, HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu cử của BKS, HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên BKS, HĐQT.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS, thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vinataba, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS, thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tính đến **ngày 24/03/2025** – tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Cụ thể: Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu:

- ✓ Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử, ứng cử tối đa 01 thành viên;
- ✓ Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử, ứng cử tối đa 02 thành viên;
- ✓ Từ 30% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử, ứng cử tối đa 03 thành viên.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên BKS, HĐQT

5.1. Tiêu chuẩn ứng cử viên BKS

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Không được là người quản lý công ty và người quản lý tại doanh nghiệp khác; không được là Kiểm soát viên của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước; không phải là người lao động của công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Chủ tịch công ty; Kế toán trưởng.
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

5.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, VN

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

5.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS, thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS, thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập bao gồm các tài liệu sau:

- 6.1. Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào BKS (theo mẫu) và/hoặc Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, thành viên HĐQT độc lập (theo mẫu);
- 6.2. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
- 6.3. Bản sao Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- 6.4. Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- 6.5. Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào BKS và/hoặc HĐQT;
- 6.6. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tính đến ngày **24/03/2025** – tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- 6.7. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 2 Quy chế này có yêu cầu đề

cử ứng cử các ứng viên bầu vào BKS, HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, VN

Ta Ba vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử đến Công ty **chậm nhất 16h00 ngày 18/04/2025** theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: Số nhà 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Phương Liên – Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hồ sơ cần ghi rõ: “**Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS**” và/hoặc “**Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**” và/hoặc “**Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập**”

Lưu ý: Chỉ các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS, HĐQT đáp ứng đủ điều kiện mới được xem là hợp lệ. Tổ chức, cá nhân đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào BKS, HĐQT; các ứng viên BKS, HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS, HĐQT.

7. Danh sách ứng cử viên BKS, HĐQT

- 7.1. Danh sách ứng cử viên BKS, HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử.
- 7.2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS, HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì BKS đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên BKS, HĐQT đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên HĐQT, ứng viên HĐQT độc lập. Việc BKS, HĐQT đương nhiệm tương ứng giới thiệu ứng cử viên BKS, ứng cử viên HĐQT, ứng viên HĐQT độc lập phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

8. Phiếu bầu cử

Việc bầu cử tại Đại hội được tiến hành thông qua phương thức thu Phiếu bầu cử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- “**Tên cổ đông/ Người được uỷ quyền**”: được hiểu là cổ đông/người đại diện của cổ đông;
- “**Tổng số lượng cổ phần đại diện**”: được hiểu là số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm số lượng cổ phần do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận uỷ quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- “**Tổng số lượng phiếu bầu**”: được hiểu là Tổng số lượng cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên BKS hoặc thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập được bầu.

- 8.1. Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.
- 8.2. Phiếu bầu cử thành viên BKS do Công ty phát hành, có đóng dấu treo đỏ của Công ty, ghi tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện, Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS, danh sách các ứng cử viên BKS.
- 8.3. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập do Công ty phát hành, có đóng dấu treo đỏ của Công ty, ghi tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã Đại biểu, Tổng số lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, VN

cổ phần đại diện, Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập danh sách các ứng cử viên HĐQT, ứng viên HĐQT độc lập.

9. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

Mỗi Phiếu bầu cử BKS, mỗi Phiếu bầu cử HĐQT/ HĐQT độc lập được bầu tối đa số lượng thành viên như quy định tại Khoản 3.2 Điều 2 Quy chế này.

9.1. Trong mỗi Phiếu bầu cử thành viên BKS/Phiếu bầu cử thành viên HĐQT/ Phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập có hai cột gồm: cột “**Bầu dồn đều phiếu**” và cột “**Số phiếu bầu**”. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- Trường hợp 1: Nếu Đại biểu chỉ bầu cho 01 (một) ứng cử viên duy nhất
 - Nếu Đại biểu muốn bầu tất cả quyền của mình cho 01 (một) ứng viên thì đánh dấu vào ô vuông tại cột “**Bầu dồn đều phiếu**” của ứng cử viên đó.
 - Nếu Đại biểu chỉ muốn bầu một phần quyền của mình cho ứng viên thì ghi số lượng phiếu bầu cụ thể (bằng số) tại cột “**Số phiếu bầu**” của ứng cử viên đó.
- Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu cho từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên, Đại biểu lựa chọn áp dụng **CHỈ MỘT TRONG HAI** cách thức bầu cử là:

- Đánh dấu (x) hoặc (v) vào ô vuông tại cột “**Bầu dồn đều phiếu**” nếu Đại biểu muốn chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên muốn bầu.

*Số ứng cử viên được đánh dấu chọn vào ô vuông tại cột “**Bầu dồn đều phiếu**” không được vượt quá số lượng thành viên được bầu như quy định tại Khoản 3.2 Điều 2 Quy chế này.*

- **HOẶC** Ghi số lượng phiếu bầu cụ thể (bằng số) vào cột “**Số phiếu bầu**” tương ứng của các ứng cử viên muốn bầu bao gồm cả trường hợp Đại biểu chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên đó.

Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu đó (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử).

- Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU, GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “**Bầu dồn đều phiếu**” và cột “**Số phiếu bầu**” của tất cả các ứng cử viên.

9.2. Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

10. Cách thức bầu cử

10.1. Việc bỏ các Phiếu bầu cử được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội

10.2. Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu cử thành viên BKS, Phiếu bầu cử thành viên HĐQT do bị rách, nát, ghi sai (“**Phiếu bầu cử hỏng**”), nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu bầu cử hỏng để đổi lấy Phiếu bầu cử thành viên BKS, Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, VN

11. Phiếu bầu hợp lệ và Phiếu bầu không hợp lệ

11.1. Phiếu bầu hợp lệ

Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đáp ứng được tất cả các tiêu chí sau:

- Phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của Công ty, có dấu treo đỏ của Công ty do Ban Kiểm phiếu phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu cử; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự;
- Phiếu bầu cử được ghi theo đúng cách thức quy định tại Khoản 9 Điều 2 Quy chế này;
- Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên được bầu như quy định tại Khoản 3.2 Điều 2 Quy chế này;
- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu đó (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử);
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 11.2 Điều 2 Quy chế này.

11.2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không theo mẫu Công ty quy định hoặc không có dấu treo đỏ của Công ty;
- Phiếu bầu cử không được ghi theo đúng cách thức quy định tại Khoản 9.2 Điều 2 Quy chế này;
- Số lượng ứng cử viên được chọn vượt quá số lượng thành viên được bầu như quy định tại Khoản 3.2 Điều 2 Quy chế này;
- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các ứng cử viên vượt quá Tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu đó (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử);
- Phiếu bầu cử ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử hoặc tẩy/gạch/xóa, viết thêm các thông tin khác;
- Phiếu bầu cử ghi bằng bút chì, bút mực đỏ;
- Phiếu bầu cử gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu cử ghi bằng % (phần trăm);
- Phiếu bầu cử không được cô đọng/đại diện của cô đọng ký và ghi rõ họ tên;
- Phiếu bầu cử điền bằng cả 2 phương thức “Bầu dồn phiếu” và “Số phiếu bầu”
- Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

12. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ toạ Đại hội và toàn thể Đại hội. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu phải thống kê số liệu kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

13. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ toạ phiên họp.

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, VN

- 14.1. Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu như quy định tại Khoản 3.2 Điều 2 Quy chế này.
- 14.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng đạt số phiếu bầu bằng nhau cho thành viên cuối cùng được bầu của BKS, HĐQT thì Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với riêng những người đó. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
15. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên BKS, thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ LONG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA
Ngày 23 tháng 04 năm 2025



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG

VTJ01

TÊN CỔ ĐÔNG DỰ HỢP : NGUYỄN VĂN A

- Số lượng cổ phần sở hữu : 0
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền : 100.000
- Số lượng cổ phần đã ủy quyền : 0

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

100.000



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINA TA BA

Ngày 23 tháng 04 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên Cổ đông/ người được ủy quyền:

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào một trong ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024			
Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024			
Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024			
Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2024			
Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2025			
Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025			
Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025			
Tờ trình số 06: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2025-2029			
Tờ trình số 07: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2029			

Cổ đông/ Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

NHIỆM KỲ 2025-2029

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

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ: _____ cổ phần.

(Bằng chữ: _____ cổ phần), tương đương với _____ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“Công ty”) tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 24/03/2025, bao gồm:

Stt	Tên người đề cử	Số ĐKDN/CMND/ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần đại diện sở hữu
1.					
2.					
3.					
	TỔNG CỘNG				

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị độc lập (“HĐQT độc lập”) Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT độc lập Công ty, tôi/chúng tôi xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty bầu làm thành viên HĐQT

1. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai, (có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất);
- Bản sao Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT độc lập Công ty;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 24/03/2025 đủ điều kiện, các tài liệu chứng minh có thể là: xác nhận có đóng dấu đỏ của công ty chứng khoán hoặc xác nhận có đóng dấu đỏ của ngân hàng lưu ký;
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi/chúng tôi cam kết:

1. Ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi/chúng tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 24/03/2025 nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền đề cử ứng viên thành viên HĐQT độc lập nêu trên.

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm ...

XÁC NHẬN CỦA CỘNG/ NHÓM CỘNG/ NGƯỜI ĐỀ CỬ

TT	Họ và tên cá nhân, tên tổ chức	Chữ ký (đối với cá nhân), ký xác nhận bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu có) (đối với tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

NHIỆM KỲ 2025-2029

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

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba

Họ và tên cổ đông:

Ngày, tháng, năm sinh:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Tôi là cổ đông nắm giữ: cổ phần

(*Bằng chữ:* cổ phần)

trương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“**Công ty**”) tại ngày **24/03/2025** chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị (“**HĐQT độc lập**”) Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc ứng cử làm ứng viên bầu vào HĐQT độc lập Công ty, tôi xin được tự ứng cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty bầu làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
- Bản sao Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tính tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 24/03/2025, như: xác nhận có đóng dấu đỏ của công ty chứng khoán hoặc

- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi cam kết:

1. Tôi đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT độc lập Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 24/03/2025 theo đúng quy định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền ứng cử làm thành viên HĐQT độc lập nêu trên.
3. Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HĐQT độc lập Công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2025-2029

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

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ: _____ cổ phần.

(Bằng chữ: _____ cổ phần), tương đương với _____ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“Công ty”) tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 24/03/2025, bao gồm:

Stt	Tên người đề cử	Số ĐKDN/CMND/ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần đại diện sở hữu
1.					
2.					
3.					
	TỔNG CỘNG				

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử các ứng viên bầu vào HDQT Công ty, tôi/chúng tôi xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty bầu làm thành viên HDQT của Công ty:

1. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:
2. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai, (có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất);
- Bản sao Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT Công ty;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 24/03/2025 đủ điều kiện, các tài liệu chứng minh có thể là: xác nhận có đóng dấu đỏ của công ty chứng khoán hoặc xác nhận có đóng dấu đỏ của ngân hàng lưu ký;
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi/chúng tôi cam kết:

1. (Các) ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Tôi/chúng tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 24/03/2025 nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền đề cử ứng viên thành viên HĐQT nêu trên.

Trân trọng!

..., ngày ... tháng ... năm ...

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐỀ CỬ

TT	Họ và tên cá nhân, tên tổ chức	Chữ ký (đối với cá nhân), ký xác nhận bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu có) (đối với tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2025-2029

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

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba

Họ và tên cổ đông:

Ngày, tháng, năm sinh:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Tôi là cổ đông nắm giữ:cổ phần

(Bằng chữ:cổ phần)
tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“Công ty”) tại ngày 24/03/2025 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc ứng cử làm ứng viên bầu vào HĐQT Công ty, tôi xin được tự ứng cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty bầu làm thành viên HĐQT của Công ty.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
- Bản sao Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tính tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 24/03/2025, như: xác nhận có đóng dấu đỏ của công ty chứng khoán hoặc

- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi cam kết:

1. Tôi đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 24/03/2025 theo đúng quy định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền ứng cử làm thành viên HĐQT nêu trên.
3. Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HĐQT Công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2029

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

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ: _____ cổ phần.

(Bằng chữ: _____ cổ phần), tương đương với _____ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“Công ty”) tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 24/03/2025, bao gồm:

Stt	Tên người đề cử	Số ĐKDN/CMND/ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần đại diện sở hữu
1.	Tổ chức: ...				
2.	Cá nhân: ...				
3.	Nhóm cổ đông: ...				
	TỔNG CỘNG				

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử các ứng viên bầu vào BKS Công ty, tôi/chúng tôi xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty bầu vào BKS Công ty:

1. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:
2. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:
3. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai, (có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất);
- Bản sao Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát Công ty;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ngày) đủ điều kiện, như: xác nhận có đóng dấu đỏ của công ty chứng khoán hoặc xác nhận có đóng dấu đỏ của ngân hàng lưu ký;
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi/chúng tôi cam kết:

1. (Các) ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi/chúng tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 24/03/2025 nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát nêu trên.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2025

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐỀ CỬ

TT	Họ và tên cá nhân, tên tổ chức	Chữ ký (đối với cá nhân), ký xác nhận bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu có) (đối với tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2029

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

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba

Họ và tên cổ đông:

Ngày, tháng, năm sinh:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Tôi là cổ đông nắm giữ: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“Công ty”) tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 24/03/2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc ứng cử làm ứng viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty, tôi xin được tự ứng cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty bầu vào Ban Kiểm soát Công ty.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
- Bản sao Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ngày) đủ điều kiện, như: xác nhận có đóng dấu đỏ của công ty chứng khoán hoặc xác nhận có đóng dấu đỏ của ngân hàng lưu ký;
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

1. Tôi đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 24/03/2025 nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát nêu trên.
3. Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:

2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ

3. Ngày tháng năm sinh:

4. Nơi sinh:

5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6. Quốc tịch:

7. Dân tộc:

8. Địa chỉ thường trú:

9. Số điện thoại:

10. Địa chỉ email:

11. Trình độ học vấn:

12. Trình độ chuyên môn:

13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba:

15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

16. Số cổ phần nắm giữ và đại diện: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (cho Công ty....) sở hữu:.....cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu:cổ phần

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18. Danh sách người có liên quan của người khai:

Ảnh 4x6cm

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày ... tháng ... năm

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

THÔNG BÁO

**V/V: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ
ĐẦU TƯ VI NA TA BA NHIỆM KỲ 2025- 2029**

(Sau đây gọi tắt là “Thông báo”)

Kính gửi Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“**Điều lệ Công ty**”);
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu vào HDQT và Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty, như sau:

I. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS, thành viên HDQT độc lập và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS, thành viên HDQT độc lập

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS, thành viên HDQT độc lập

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 24/03/2025 – tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Cụ thể: Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu:

- ✓ Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử, ứng cử tối đa 01 thành viên;
- ✓ Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử, ứng cử tối đa 02 thành viên;



- ✓ Từ 30% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử, ứng cử tối đa 03 thành viên.
- ✓ Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử, ứng cử tối đa 04 thành viên.
- ✓ Từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử, ứng cử tối đa 05 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS, thành viên HĐQT

2.1. Số lượng thành viên BKS, thành viên HĐQT

Số lượng thành viên BKS, HĐQT được bầu cử, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên BKS được bầu cử: **03 thành viên;**
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử: **03 thành viên (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập)**

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Không được là người quản lý công ty và người quản lý tại doanh nghiệp khác; không được là Kiểm soát viên của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước; không phải là người lao động của công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Chủ tịch công ty; Kế toán trưởng.
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

0209
NG T
PH
ONG
ĐẦU
NA TA
ĐD A-

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS, thành viên HĐQT độc lập

1. Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào BKS (theo mẫu) và/hoặc Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, thành viên HĐQT độc lập (theo mẫu);
2. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
3. Bản sao Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
4. Bản sao Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
5. Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào BKS và/hoặc HĐQT;
6. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tính đến ngày **24/03/2025** – tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
7. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào BKS, HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử đến Công ty **chậm nhất 16h00, ngày 18/04/2025** theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: Số nhà 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hồ sơ cần ghi rõ: “**Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS**” và/hoặc “**Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**”, và/hoặc “**Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập**”.

Lưu ý: Chỉ các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS, thành viên HĐQT đáp ứng đủ điều kiện mới được xem là hợp lệ. Tổ chức, cá nhân đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào BKS, HĐQT; các ứng viên

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ CHÍ LONG



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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“**Công ty**”) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị trong năm 2024 gồm có các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Chí Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Vũ Ngọc Lâm	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Lê Thị Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao HĐQT, BKS chi trả trong năm 2024 căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Số thực chi thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT đã chi trả : 84.000.000 đồng/ năm
- Thù lao BKS đã chi trả : 42.000.000 đồng/ năm

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024, HĐQT và từng thành viên của HĐQT đã thực hiện hoạt động quản trị Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đề ra theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

➤ Hoạt động của HĐQT trong năm 2024 trọng tâm vào các nội dung sau:

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Giám sát hoạt động đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết; tình hình hợp nhất Báo cáo tài chính của công ty theo các quý, bán niên, năm;
- Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro,
- Phê duyệt các giao dịch, nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

➤ Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành cũng như Điều

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

lệ Công ty, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 4 Nghị quyết/Quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành và lưu giữ theo đúng quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2023 lần lượt đạt 3,5 tỷ và 3,8 tỷ đồng, tốt hơn nhiều so với năm 2024 nguyên nhân chủ yếu là do phát sinh khoản hoàn nhập dự phòng tại các đơn vị liên kết và lợi nhuận từ việc sản xuất kinh doanh trong năm đem lại, trong khi ảnh hưởng của các khoản này lên báo cáo năm 2024 không đáng kể.

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

- HĐQT công ty đều có đủ kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề mà mình phụ trách, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác tốt
- HĐQT đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và kiện toàn hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý

Kết quả: HĐQT đã có sự nỗ lực lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2024, hoàn toàn có thể tiếp tục các nhiệm vụ mà ĐHCĐ và HĐQT giao phó.

3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025, doanh nghiệp dự báo là một năm khó khăn và thử thách trên nhiều phương diện. Doanh nghiệp sẽ thận trọng hơn với các quyết định đầu tư, nỗ lực tập trung bảo toàn nguồn vốn, tiết kiệm chi phí hoạt động và chờ đợi các cơ hội đầu tư hiệu quả. Ngoài ra, trường hợp thị trường Bất động sản vẫn đứng im và chưa được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ xây dựng phương án tìm kiếm những sản phẩm kinh doanh mới đem lại nguồn doanh thu cho doanh nghiệp, để cải thiện doanh số trong năm 2025. Hiện tại, doanh nghiệp đang kết nối chuyển hướng sang kinh doanh mặt hàng than, phân bón,...và một số mặt hàng khác phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp với dự kiến mảng này vẫn còn dư địa tăng trưởng và đang trên đà tăng tốt.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.





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

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“Công ty”) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của BKS năm 2024 với các nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba năm 2024, gồm 03 thành viên:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Công Đức	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Quảng Thanh Bình	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Nguyễn Thị Phương	Thành viên Ban kiểm soát

Năm 2024, Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các lĩnh vực trọng yếu bao gồm: kiểm soát hoạt động và kiểm soát tài chính.

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ để thảo luận Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty đồng thời triển khai kế hoạch hoạt động quý tiếp theo.

Về thù lao Ban Kiểm soát: Trong năm 2024, tổng thù lao đã chi cả năm cho Ban kiểm soát là 42 triệu đồng, đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát thường được gắn cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh chung nên không có phát sinh chi phí riêng cho Ban kiểm soát.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban Kiểm soát và từng thành viên của Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty:

1. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

- Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2024 và kết thúc vào ngày 31/12/2024. Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành.
- Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, đây là công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy chế, quy định khác về quản lý tài chính của Công ty và Nhà nước.

Các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 như sau:

Về kết quả kinh doanh:

Doanh thu thuần	:	0 triệu đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	:	155 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	324 triệu đồng

Về tài sản của Công ty:

Tài sản ngắn hạn	:	14.933 triệu đồng
Tài sản dài hạn	:	89.482 triệu đồng
Tổng tài sản	:	104.415 triệu đồng
Tổng nợ (ngắn hạn & dài hạn)	:	7.335 triệu đồng

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Năm 2024, công tác chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính của công ty được thực hiện tốt, cụ thể như: kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, chú trọng công tác kế toán quản trị. Ban Giám đốc Công ty định kỳ thực hiện việc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong các phiên họp Hội đồng quản trị. Ngoài ra, việc rà soát và hoàn thiện, thực hiện các quy trình, quy chế liên tục được thực hiện.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị CTCP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết/Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy định nội bộ của Công ty. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đều bám sát tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, trên cơ sở các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị và căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

- Năm 2024, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc Công ty.

5. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

- Năm 2024, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng các phòng ban trong Công ty nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Trong năm 2025, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành của Công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc tuân thủ trong thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo quản trị tại các đơn vị thành viên của Công ty;
- Giám sát việc tuân thủ các chế độ công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Đánh giá sự phối hợp trong công tác điều hành giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát;
- Nghiên cứu, cải thiện hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát, trong đó chú trọng công tác quản trị rủi ro, tập trung kiểm soát và phát hiện các yếu tố rủi ro trọng yếu, tiềm ẩn giúp Công ty kịp thời nghiên cứu, thực thi các biện pháp phòng ngừa;
- Hiện nay, tài sản của Công ty chủ yếu là đầu tư tài chính, do đó Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT có chính sách đầu tư hợp lý, trên tinh thần bảo toàn vốn đồng thời mang lại khả năng sinh lời cho nguồn vốn hiện có để gia tăng quyền lợi cho cổ đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN CÔNG ĐỨC

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 01

V/v: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2024

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất) của Công ty Cổ phần Thương mại và đầu tư Vi Na Ta Ba đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty <http://www.vinainvest.com.vn>, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính Công ty mẹ
và Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2024**

DVT: triệu đồng

STT	BCTC Công ty mẹ	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	0	5.916	
2	Lợi nhuận trước thuế	175	3.568	(95%)
3	Lợi nhuận sau thuế	175	3.568	(95%)

STT	BCTC Hợp nhất	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	0	5.916	
2	Lợi nhuận trước thuế	156	3.753	(96%)
3	Lợi nhuận sau thuế	324	3.849	(92%)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 02
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận của năm 2024 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 (1)	(18.215)
LNST chưa phân phối năm 2024 (2)	324
LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2024 (3) = (1) + (2)	(17.891)

(Số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán)

Như vậy, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2024 là 18 tỷ đồng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung không phân phối lợi nhuận trong năm 2024 do Công ty bị lỗ lũy kế và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ LONG

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	12.000	16.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000	2.000
3	Lợi nhuận sau thuế	800	1.600

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ LONG

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty trong danh sách dưới đây hoặc một công ty kiểm toán khác được cấp phép đang hoạt động tại Việt Nam phù hợp để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025.

Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
6. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
7. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Và các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v: KẾ HOẠCH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2025 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/ tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ LONG

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 06

V/v: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ MỚI 2025 – 2029

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ theo:

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“Công ty”);
- Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị 2021-2025 đương nhiệm của Công ty đã hết hạn vào năm 2025.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2025- 2029 với tổng số lượng thành viên HĐQT là 03 người (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


LÊ CHÍ LONG

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 07

V/v: BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI 2025 – 2029

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ theo:

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“Công ty”);
- Nhiệm kỳ hoạt động của Ban kiểm soát 2023-2025 đương nhiệm của Công ty đã hết hạn vào năm 2025.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025- 2029 với tổng số lượng thành viên BKS là 03 người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ LONG



CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Số: /2025/VNTB/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty ngày 23/04/2025.

Ngày 23 tháng 04 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty được tổ chức tại: Tầng 8, 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam và đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinainvest.com.vn/>

4. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

ĐHĐCĐ thông qua không có phân phối lợi nhuận trong năm 2024 do Công ty bị lỗ lũy kế và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần		
2	Lợi nhuận trước thuế		
3	Lợi nhuận sau thuế		

6. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 là một trong các công ty trong danh sách dưới đây hoặc một công ty kiểm toán khác được cấp phép đang hoạt động tại Việt Nam.

Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
6. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
7. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Và các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

7. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2025

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/ tháng

8. KẾT QUẢ BẦU CHỌN THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ MỚI 2025 – 2029

ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách 03 thành viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập) nhiệm kỳ mới 2025 – 2029, gồm:

Ông/Bà
Số CMND :

Ông/Bà
Số CMND :

Ông/Bà (Thành viên HĐQT độc lập)
Số CMND :

9. KẾT QUẢ BẦU CHỌN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI 2025– 2029

ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025 – 2029, gồm:

Ông/Bà :
Số CMND :

Ông/Bà :
Số CMND :

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHỦ TỌA**

DỰ THẢO