

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào lúc 9:00 ngày 21 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường khách sạn Liberty Central, địa chỉ số 177 -179 Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đến tham dự Đại hội có: 62 cổ đông, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 7.312.820 cổ phần, tương đương 64,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

I. Thông qua các thủ tục tổ chức Đại hội:

1. Báo cáo điều kiện tổ chức Đại hội và tuyên bố khai mạc.

Ông Cao Phước Thái Hòa, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông và cổ phần cần thiết để tiến hành tổ chức Đại hội, kết quả có: 62 cổ đông đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 7.312.820/11.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ phần cần thiết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và Đại hội được chính thức khai mạc.

2. Thông qua danh sách Ban chủ tọa.

Ông Nguyễn Thế Tông thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Ban chủ tọa và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

✓ Ban Chủ tọa được đề cử gồm có:

Ông Nguyễn Triết	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT	Thành viên

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

3. Thông qua danh sách Ban thư ký và Ban bầu cử

Ông Nguyễn Triết Ban chủ tọa đại hội đọc danh sách đề cử Ban thư ký, Ban bầu cử, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

✓ Ban thư ký được đề cử gồm có:

Bà Hồ Võ Phước An	Thư ký
-------------------	--------

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

✓ Ban bầu cử được đề cử gồm có:

Ông Nguyễn Thế Tông	Trưởng ban
Ông Cao Phước Thái Hoà	Thành viên
Ông Nguyễn Duy Thức	Thành viên

Bà Nguyễn Thị Cẩm Dung	Thành viên
Ông Dương Xuân Hà	Thành viên
Ông Đinh Quốc Dũng	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Giám sát

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành

4. Thông qua chương trình Đại hội và bổ sung nội dung chương trình Đại hội.

Ông Nguyễn Triết Ban chủ tọa đại hội trình bày trước Đại hội về nội dung chương trình Đại hội và các nội dung bổ sung chương trình Đại hội, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

Nội dung bổ sung chương trình Đại hội gồm:

- **Nội dung 1:** Đại hội thông qua việc thực hiện miễn nhiệm tất cả thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018.
- **Nội dung 2:** Trình Đại hội danh sách ứng cử để Đại hội thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:
 1. Ông Nguyễn Triết - Chủ tịch HĐQT đương nhiệm.
 2. Ông Nguyễn Đức Thuận - TV HĐQT đương nhiệm – Giám đốc Cty.
 3. Ông Thái Hoàng Long - TV HĐQT đương nhiệm.
 4. Ông Nguyễn Văn Thịnh - TV HĐQT đương nhiệm.
 5. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - TV HĐQT đương nhiệm.
 6. Ông Nguyễn Sỹ Khoa - Tham gia ứng cử.

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

5. Thông qua thể lệ bầu cử của Đại hội.

Ông Nguyễn Thế Tông, Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử.

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

II. Thông qua việc miễn nhiệm, danh sách ứng cử và kết quả bầu HĐQT:

1. Thông qua kết quả miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

Ông Nguyễn Thế Tông, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

Biểu quyết:

- Tán thành: 7.037.400/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 96,24%.
- Không tán thành: 0/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0%.
- Không ý kiến: 80.200/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 1,1%.
- Không thu hồi được phiếu: 195.220/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 2,66%.

2. Thông qua danh sách ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Nguyễn Đức Thuận, thay mặt Ban chủ tọa đọc danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

Danh sách bao gồm:

1. Ông Nguyễn Triết - Chủ tịch HĐQT đương nhiệm.
2. Ông Nguyễn Đức Thuận - TV HĐQT đương nhiệm – Giám đốc Cty.
3. Ông Thái Hoàng Long - TV HĐQT đương nhiệm.
4. Ông Nguyễn Văn Thịnh - TV HĐQT đương nhiệm.
5. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - TV HĐQT đương nhiệm.
6. Ông Nguyễn Sỹ Khoa - Tham gia ứng cử.

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

3. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 với kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Kết quả đạt/Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Triết	10.169.200/36.564.100	27,81
2	Ông Nguyễn Đức Thuận	7.440.700/36.564.100	20,35
3	Ông Thái Hoàng Long	3.739.200/36.564.100	10,23
4	Ông Nguyễn Văn Thịnh	240.900/36.564.100	0,66
5	Ông Nguyễn Sỹ Khoa	8.525.400/36.564.100	23,32
6	Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt	5.936.200/36.564.100	16,24

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 được Đại hội thông qua bao gồm:

Stt	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Triết
2	Ông Nguyễn Sỹ Khoa
3	Ông Nguyễn Đức Thuận
4	Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt
5	Ông Thái Hoàng Long

III. Thông qua các báo cáo trình Đại hội:

1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc điều hành Công ty, báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty và thông qua đại hội báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán của Công ty đến thời điểm 31/12/2015 (Báo cáo đính kèm).

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Ông Thái Hoàng Long, Thành viên HĐQT Công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2015 (Báo cáo đính kèm).

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Bà Vũ Thị Mai Thủy thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo nội dung kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 (Báo cáo đính kèm).

IV. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.

Ông Nguyễn Triết, Chủ tọa Đại hội báo cáo các nội dung trình Đại hội như sau:

1. Thông qua các Báo cáo đã được trình bày trước Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2015.

Biểu quyết:

- Tán thành: 7.267.700/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 99,38%.
- Không tán thành: 0/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0%.
- Không ý kiến: 0/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0%.
- Không thu hồi được phiếu: 45.120/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0,62%.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015:

- Tổng doanh thu	350.740.602.408	đồng
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	344.869.131.927	đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính	372.442.521	đồng
+ Doanh thu khác	5.499.027.960	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN và trừ lỗ Lũy kế	7.472.954.074	đồng

Biểu quyết:

- Tán thành: 7.267.700/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 99,38%.
- Không tán thành: 0/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0%.
- Không ý kiến: 0/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0%.
- Không thu hồi được phiếu: 45.120/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0,62%.

3. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và năm 2016.

3.1 Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

- Tổng thù lao TV HĐQT và Thư ký HĐQT : 203.000.000 đồng
- Tổng thù lao thành viên Ban kiểm soát : 40.000.000 đồng

3.2 Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

- Tổng thù lao TV HĐQT và Thư ký HĐQT : 300.000.000 đồng
- Tổng thù lao thành viên Ban kiểm soát : 40.000.000 đồng

Biểu quyết:

- Tán thành: 7.247.700/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 99,11%.
- Không tán thành: 0/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0%.
- Không ý kiến: 20.000/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0,27%.
- Không thu hồi được phiếu: 45.120/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0,62%.

4. Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	%/Vốn chủ sở hữu
1	Lợi nhuận lũy kế sau thuế TNDN 2015	7.472.954.074	6,56
2	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 2015	650.000.000	0,57
	- Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý Công ty	200.000.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	450.000.000	
3	Trích lập Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5%xLNST)	373.647.704	0,33
4	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ 2015	6.449.306.370	5,66
5	Tổng lợi nhuận dự kiến phân chia cổ tức	6.270.000.000	5,50
6	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (4-5)	179.306.370	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ngày phù hợp để chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức.

Biểu quyết:

- Tán thành: 7.267.700/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 99,38%.
- Không tán thành: 0/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0%.
- Không ý kiến: 0/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0%.
- Không thu hồi được phiếu: 45.120/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0,62%.

5. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016:

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; căn cứ định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Đại hội thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

- Tổng doanh thu : 462.711.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 9.032.400.000 đồng.
- Cổ tức năm 2016/vốn chủ sở hữu : 7,5%.

Đánh giá năm 2016 nền kinh tế chung vẫn còn nhiều khó khăn, do đó Công ty cần tập trung mọi nỗ lực thực hiện chiến lược kinh doanh sau:

- Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ chuyển hướng kinh doanh sang các hoạt động thương mại khác, trong đó chú trọng mảng phát triển sản phẩm thuốc lá bao và lĩnh vực sản xuất bao bì.

- Bên cạnh đó Công ty sẽ tìm kiếm cơ hội để thoái vốn ra khỏi các mảng kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính để cân đối lại cơ cấu tổng giá trị đầu tư, tăng tính thanh khoản của Công ty và chuẩn bị nguồn vốn để chuyển hướng kinh doanh sang các lĩnh vực khác.

Biểu quyết:

- Tán thành: 7.267.700/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 99,38%.
- Không tán thành: 0/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0%.
- Không ý kiến: 0/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0%.
- Không thu hồi được phiếu: 45.120/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0,62%.

6. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, bổ sung chức năng kinh doanh mới của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

Căn cứ “Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông” được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyển hướng chiến lược kinh doanh của Công ty, Đại hội đã thống nhất: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được xem xét, nghiên cứu và bổ sung các chức năng hoạt động kinh doanh mới của Công ty nhằm mang lại hiệu quả trong các năm tới.

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành đăng ký bổ sung chức năng kinh doanh mới của Công ty. Sau khi thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lại trước cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Biểu quyết:

- Tán thành: 7.267.700/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 99,38%.
- Không tán thành: 0/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0%.
- Không ý kiến: 0/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0%.
- Không thu hồi được phiếu: 45.120/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0,62%.

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Căn cứ danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA như sau:

- Công ty kiểm toán và tư vấn DTL.
- Công ty kiểm toán và tư vấn DFK.

Biểu quyết:

- Tán thành: 7.267.700/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 99,38%.
- Không tán thành: 0/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0%.
- Không ý kiến: 0/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0%.
- Không thu hồi được phiếu: 45.120/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0,62%.

8. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn địa điểm kinh doanh mới của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nghiên cứu, lựa chọn địa điểm địa điểm kinh doanh mới phù hợp với các quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá. Việc di dời, thuê mặt bằng, chuyển đổi địa điểm sẽ được thực hiện vào một thời điểm thích hợp, tránh không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty.

Biểu quyết:

- Tán thành: 7.267.700/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 99,38%.
- Không tán thành: 0/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0%.
- Không ý kiến: 0/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0%.
- Không thu hồi được phiếu: 45.120/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0,62%.

9. Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn Bất động sản theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015.

Nhằm mạnh dạn trong việc tìm kiếm cơ hội, chuyển hướng chiến lược, cân đối lại cơ cấu nguồn vốn đầu tư, tăng tính thanh khoản của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị được xem xét và quyết định việc thoái vốn tại các dự án Bất động sản theo Nghị quyết đã được ĐHCĐ năm 2015 thông qua.

Biểu quyết:

- Tán thành: 5.631.700/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 77,01%.
- Không tán thành: 4.000/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0,05%.
- Không ý kiến: 1.632.000/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 22,32%.

- Không thu hồi được phiếu: 45.120/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0,62%

10. Giao HĐQT nghiên cứu chuyển sản niêm yết cổ phiếu khi có điều kiện thuận lợi.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông thực hiện giao dịch, Đại hội cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chuyển giao dịch từ sàn Upcom sang sản niêm yết (HOSE hoặc HNX).

Biểu quyết:

- Tán thành: 4.895.200/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 66,94%.
- Không tán thành: 0/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0%.
- Không ý kiến: 2.372.500/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 32,44%.
- Không thu hồi được phiếu: 45.120/tổng cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0,62%

11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA được lập và thông qua trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Hồ Võ Phước An

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Triết