

Số: 10 /BB_HĐQT_VNTB

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp lần 7-năm 2016

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2015;

Hôm nay ngày 7 tháng 9 năm 2016, vào lúc 10g00, tại phòng họp Công ty tại số 899 đường 3/2 phường 7 Quận 3 tp HCM, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ.

Thành phần tham dự:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Triết | Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Đức Thuận | Thành viên HĐQT - Giám đốc Cty; |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt | Thành viên HĐQT; |
| - Ông Thái Hoàng Long | Thành viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Sỹ Khoa | Thành viên HĐQT; |

Thành phần khách mời:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Trần Trọng Tài | Đại diện ủy quyền nhóm cổ đông lớn; |
| - Ông Nguyễn Thế Tông | Phó Giám đốc - Thư ký HĐQT; |
| - Bà Vũ Thị Mai Thủy | Trưởng ban Kiểm soát; |
| - Ông Cao Phước Thái Hòa | Trưởng phòng TCKT. |



Căn cứ theo khoản 8, Điều 27 về việc số thành viên tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Thông qua Quy chế làm việc của Tiểu ban tiêu thụ.
3. Thông qua việc đầu tư phương tiện thị trường.
4. Nội dung khác.

Nội dung chi tiết cuộc họp:

I. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Triết – Chủ tịch HĐQT đã trình bày nội dung như sau:

- a. Căn cứ theo Đơn từ nhiệm ngày 18/08/2016 của Ông Nguyễn Sĩ Khoa là người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Vinataba JSC. Căn cứ theo Quyết định số 281/QĐ-TLVN ngày 11/07/2016 về việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Sĩ Khoa thôi làm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty với lý do là Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty.
- b. Căn cứ vào Biên bản ủy quyền ngày 18/07/2016 và văn bản gửi HĐQT Công ty ngày 18/07/2016 của Ông Trần Trọng Tài, là người đại diện và được ủy quyền cho tỷ lệ sở hữu là 22,86% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Với mong muốn của Ông Trần Trọng Tài trong việc tham gia vào HĐQT để được đóng góp vào quá trình phát triển bền vững của Công ty.

Sau khi trao đổi, thành viên HĐQT đã thống nhất như sau:

- HĐQT đánh giá cao những đóng góp của Ông Nguyễn Sĩ Khoa cho quá trình phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, do điều kiện chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam nên Ông Khoa không còn là người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty VI NA TA BA.
- HĐQT nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Sĩ Khoa.
- HĐQT nhất trí bầu bổ sung Ông Trần Trọng Tài làm thành viên (tạm thời) HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 08/9/2016.
- Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thông qua chính thức tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

II. Thông qua Quy chế làm việc của Tiểu ban tiêu thụ:

Ông Nguyễn Đức Thuận_ Giám đốc đã trình bày nội dung dự thảo Quy chế làm việc của Tiểu ban Tiêu thụ.

Sau khi trao đổi, HĐQT thống nhất thông qua nội dung Quy chế làm việc của Tiểu ban Tiêu thụ theo như dự thảo.

III. Thông qua phê duyệt đầu tư phương tiện thị trường:

Ông Nguyễn Đức Thuận_ Giám đốc đã trình bày yêu cầu cấp thiết của việc đầu tư phương tiện cho việc phát triển thị trường sản phẩm thuốc lá bao.

Sau khi xem xét, HĐQT nhất trí đầu tư bổ sung phương tiện vận tải cho công tác thị trường, cụ thể:




+ Cho phép đầu tư 02 xe (7 chỗ và bán tải), trị giá không vượt quá **1.500.000.000 đồng/ 2 xe** (đã bao gồm thuế VAT).

+ Giao Ban Giám đốc lựa chọn phương tiện và thời điểm đầu tư phù hợp để mang lại hiệu quả hoạt động cho Công ty.

Biên bản được toàn thể thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 7 bản, mỗi thành viên 01 bản, Thư ký HĐQT 01 bản, 01 bản lưu tại Văn phòng Công ty và có giá trị như nhau.

Cuộc họp kết thúc lúc 11g30 cùng ngày./.

Thành viên HĐQT  Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT  Nguyễn Sỹ Khoa	Chủ Tịch HĐQT  Nguyễn Triết 
Thư ký HĐQT  Nguyễn Thế Tông	Thành viên HĐQT  Thái Hoàng Long	Thành viên HĐQT  Nguyễn Thị Thu Nguyệt 