

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển đổi hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sang hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được đại hội đồng thông qua ngày 18/06/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Căn cứ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến Quý cổ đông, bao gồm: Thông báo lấy ý kiến; Tờ trình ngày 25/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty; Hướng dẫn về cách thức lấy ý kiến và thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ kết quả phản hồi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-VNTB ngày 16/10/2017 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển đổi hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sang hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2016,

Hôm nay, vào lúc 8h30, ngày 18 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA, số 899 đường 3 tháng 2, Phường 7, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu như sau:

I. THÀNH PHẦN:

1.1. Ban kiểm phiếu:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Thuận	TV. HĐQT kiêm Giám đốc: Trưởng ban
2	Ông Thái Hoàng Long	TV. Hội đồng quản trị : Ủy viên
3	Ông Cao Phước Thái Hòa	Trưởng phòng Tài chính - Kế toán : Ủy viên
4	Bà Nguyễn Thị Thu Bình	TV. Ban kiểm soát: Ủy viên
5	Ông Nguyễn Thế Tông	Thư ký HĐQT kiêm Phó Giám đốc: Ủy viên
6	Bà Phan Thị Linh	Cổ đông Công ty: Ủy viên

1.2. Ban Giám sát kiểm phiếu:

Bà Vũ Thị Mai Thủy

Trưởng ban kiểm soát.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.
- Tên viết tắt: VTFI JSC.
- Mã chứng khoán: VTJ.
- Trụ sở chính: 899 đường 3 tháng 2, Phường 7, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 39560681 Fax: (028) 39560682
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305020995 đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/02/2014.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua việc chuyển đổi hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sang hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 và 1 số nội dung khác.

2. Nội dung lấy ý kiến: Theo tờ trình ngày 25/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

- a. Thông qua việc chuyển đổi hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sang hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2016 với mức chi trả là 8,3%/ mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 830 đồng).
- b. Không thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.
- c. Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục thanh toán/tạm ứng tiền cổ tức năm 2016 cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi trả về Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA theo đại chỉ thông báo tính đến 16h30 thứ Ba ngày 17/10/2017; Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác thì được xem là không phản hồi.
- Phiếu không hợp lệ và phiếu không phản hồi không được xem là phiếu tán thành.

- Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Nội dung kiểm phiếu:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 26/9/2017 đến 17/10/2017.
- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là: 550 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/09/2017) tương ứng : 11.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về hợp lệ: 71 phiếu, đại diện cho 6.557.400 cổ phần, chiếm 57,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không phản hồi: 479 phiếu, đại diện cho 4.842.600 cổ phần, chiếm: 42,48% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- (Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm).

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Thông qua việc chuyển đổi hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sang hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2016 với mức chi trả là 8,3%/ mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 830 đồng).

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	71	6.557.400	57,52%
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	%
Phiếu biểu quyết "Không ý kiến"	0	0	%
Số phiếu không phản hồi	479	4.842.600	42,48%
Tổng cộng	550	11.400.000	100,00%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết "Tán thành" thông qua nội dung lấy ý kiến là: 71 phiếu, đại diện cho: 6.557.400 cổ phần, chiếm 57,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	68	6.538.500	57,36%
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	2	10.900	0,09%
Phiếu biểu quyết "Không ý kiến"	1	8.000	0,07%
Số phiếu không phản hồi	479	4.842.600	42,48%
Tổng cộng	550	11.400.000	100,00%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết "Tán thành" thông qua nội dung lấy ý kiến là: 68 phiếu, đại diện cho: 6.538.500 cổ phần, chiếm : 57,36 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- c) Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục thanh toán/tạm ứng tiền cổ tức năm 2016 cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	70	6.549.400	57,45%
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không ý kiến"	1	8.000	0,07%
Số phiếu không phản hồi	479	4.842.600	42,48%
Tổng cộng	550	11.400.000	100,00%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết "Tán thành" thông qua nội dung lấy ý kiến là: 70 phiếu, đại diện cho: 6.549.400 cổ phần, chiếm: 57,45% số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ Tờ trình ngày 25/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty với các vấn đề như sau:

1. Thông qua việc chuyển đổi hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sang hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2016 với mức chi trả là 8,3%/ mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 830 đồng).
2. Không thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.
3. Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục thanh toán/tạm ứng tiền cổ tức năm 2016 cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quyết định trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 18/10/2017, được các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây./.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Thái Hoàng Long:.....

Ông Cao Phước Thái Hòa:.....

Bà Nguyễn Thị Thu Bình:.....

Ông Nguyễn Thế Tòng:.....

Bà Phan Thị Linh:.....

Trưởng Ban kiểm phiếu



Nguyễn Đức Thuận



BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Vũ Thị Mai Thủy