

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

Số: *14* /NQ-VNTB

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *18* tháng *10* năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH23 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18/06/2015 và có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số *12*./BBKP-VNTB ngày 18/10/2017 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thương mại và Đầu tư VI NA TA BA nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản những nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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*).

- Số phiếu biểu quyết tán thành 71 phiếu, đại diện cho 6.557.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 57,52 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 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.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 68 phiếu, đại diện cho 6.538.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 57,36 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 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.

- Số phiếu biểu quyết tán thành 70 phiếu, đại diện cho 6.549.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 57,45 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các Ông/ Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN (CBTT)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT)
- TTLK&CK VN;
- Cổ đông Công ty (thông qua Website);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Triết

