

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

---0---

Số: 68 /TB-VNTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---0---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2018



THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA, Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (mã chứng khoán VTJ).

Trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội.

Thời gian họp: Bắt đầu từ 9h00 thứ bảy, ngày 12/01/2019.

Địa điểm: 1/2 Đường Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, TP.HCM (Góc Đường Dương Đình Nghệ và Đường Số 6)

Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA tại danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/12/2018.

Nội dung Đại hội: Đại hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua nội dung:

✓ Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Để xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền, Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký thông qua đường bưu điện, Fax hoặc gửi email về Công ty trước **16h00 ngày 08/01/2019** theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: 27 Đường số 8, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283 956 0681 – Fax: 0283 956 0682

E-mail: trinix@vinainvest.com.vn

Tài liệu cuộc họp xin vui lòng tải về (download) tại trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn sau:

<http://www.vinainvest.com.vn>

Quý vị cổ đông khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (Bản chính). Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu/giấy ủy quyền (Bản chính). Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty (nếu là người nhận ủy quyền tham dự) khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GDCKHN (để b/c);
- TTLKCK Việt Nam (để b/c);
- Lưu VP, Thư ký, website của VTJ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Thuận

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINATABA

Ngày 12/01/2019

STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h30 – 9h00	Ban tổ chức/Ban kiểm tra tư cách cổ đông
A	PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	9h00 – 9h30	Ban tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông		Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu Chủ tọa của Đại hội		Ban Tổ chức
5	Chủ tọa đề cử Ban thư ký Đại hội và Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu		Chủ tọa
6	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội		Ban chủ tọa
7	Thông qua chương trình làm việc của Đại hội		Ban chủ tọa
B	CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI		
B1	BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT		
8	Trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm	9h00 – 9h40	Ban Chủ tọa
9	Bỏ phiếu và kiểm phiếu thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm		Ban Kiểm phiếu
10	Thông qua Quy chế bầu cử		Ban Kiểm phiếu
11	Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT		Ban Kiểm phiếu
B2	BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ		
12	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình Đại hội; Bầu thay thế các thành viên HĐQT	9h40 – 10h00	Ban kiểm phiếu
13	Nghỉ giải lao	10h00 – 10h15	Ban tổ chức
14	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử	10h15 – 10h30	Ban Kiểm phiếu
C	BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
15	Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019	10h30 – 11h00	Ban Thư ký
16	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019		Chủ tọa
17	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Thuận

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2016 – 2021**

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VINA TA BA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;

Hội đồng quản trị Công ty Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ) trân trọng thông báo:

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường 2019, VTJ dự kiến sẽ tiến hành bầu thay thế 04 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý vị Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị

(Trích Điều Lệ VTJ và Luật Doanh nghiệp)

Điều 151, Luật Doanh nghiệp.

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác



2. Quy định về đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị

(Trích Điều lệ VTJ)

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Khoản 2, Khoản 3 Điều 24, Điều lệ VTJ:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 60% đến dưới 80% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị (theo mẫu gửi kèm);
- Sơ yếu lí lịch của Ứng cử viên (theo mẫu gửi kèm);
- Bản sao chứng thực CMND/Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của Ứng cử viên.
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông, nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tính đến ngày 11/12/2018 (ngày chốt danh sách Cổ đông dự họp ĐHCĐ bất thường 2019).

Người đề cử và Người ứng cử vào Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

Hồ sơ đề cử/ứng cử được cho vào trong phong bì, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ "Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021" nộp trực tiếp tại trụ sở công ty hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA
- Địa chỉ: 27 Đường số 8, Cư xá Bình Thới Phường 8, Quận 11, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 39560681 - Fax: (028) 39560682
- Người nhận : Ông Nguyễn Xuân Trị – Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chánh Nhân Sự

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị các Cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT về CTCP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA trước 16h00 ngày 08/01/2019 hoặc nộp cho chủ tọa trước khi Đại hội bắt đầu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Thuận

