



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

Địa chỉ: Số 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông,

Tên Cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Mã Cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD .....

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian** : 8h00, ngày 05 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm** : Khách sạn A25, số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**: Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ <http://vinainvest.com.vn> Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội và được cập nhật cho đến khi Đại hội kết thúc.
- Thành phần tham dự**: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày **01/03/2022** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.
- Đăng ký tham dự đại hội**: Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự trước **16h00 ngày 01 tháng 04 năm 2022** thông qua các hình thức: thư, điện thoại, email theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: Số nhà 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0825528745

Email: [vinainvest.info@gmail.com](mailto:vinainvest.info@gmail.com)

**6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần xuất trình các giấy tờ sau:**

- Bản gốc CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
- Bản gốc Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Bản gốc Giấy ủy quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông);
- Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc GCNĐKDN) của Bên ủy quyền (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Các Quý cổ đông;

- Đăng tải trên website của Công ty;

- Lưu văn thư.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Tài liệu đính kèm:** Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty.

**LÊ CHÍ LONG**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**THƯ XÁC NHẬN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKDN:.....

Ngày cấp ..... Nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức): .....

Điện thoại:.....

Số cổ phần nắm giữ tính đến hết ngày **01/03/2022** chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA là:

Tôi/chúng tôi xác nhận như sau:

- Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và chấp hành đúng các quy định, quy chế của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu (nếu có))

\* Thư xác nhận này chỉ nhằm mục đích đăng ký tham dự họp, giúp Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội một cách chu đáo. Tại ngày diễn ra Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự cần xuất trình đầy đủ các giấy tờ như đã nêu rõ trong thư mời họp.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA**

**1. BÊN ỦY QUYỀN**

Tên cổ đông: .....Mã cổ đông:.....  
Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/DKKD: .....  
Ngày cấp ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:.....  
Hiện đang sở hữu số cổ phần tính đến hết ngày **01/03/2022** chốt cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA là:.....cổ phần. (Bằng chữ:..... cổ phần)  
Người đại diện theo pháp luật (Nếu cổ đông là tổ chức): .....  
Số CMND/Hộ chiếu/CCCD của Người đại diện pháp luật: .....  
Ngày cấp ..... Nơi cấp:.....

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**2.1. Trường hợp cổ đông cá nhân/ tổ chức ủy quyền cho 01 cá nhân tham dự đại hội**

Tên cá nhân: .....  
CMND/Hộ chiếu/CCCD: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Số điện thoại:.....Địa chỉ liên hệ: .....

**2.2. Trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền**

STT	Họ và tên Người nhận ủy quyền	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu – ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần nhận ủy quyền ( <i>bằng số, bằng chữ</i> )	Chữ ký người ủy quyền
1				
2				
3				



**2.3. Trường hợp cổ đông cá nhân/ tổ chức ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA sau: (đánh dấu x vào ô vuông)**

- Ông Lê Chí Long – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Anh Ngọc – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Hạnh – Thành viên HĐQT

### **3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

**3.1. Số cổ phần ủy quyền:** ..... cổ phần. Bằng chữ: .....cổ phần

#### **3.2. Phạm vi ủy quyền:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người, Bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa ba (03) người.

#### **4. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN**

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và các quy định của Ban tổ chức đại hội.
- Bên được ủy quyền có trách nhiệm xuất trình Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu trước khi tham dự đại hội. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm: Bản gốc Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA; Bản photocopy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của Bên ủy quyền và được đối chiếu với Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền.



Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA kết thúc.

....., ngày..... tháng.....năm 2022

#### **BÊN ỦY QUYỀN**

*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)*

#### **BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)*

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

Địa chỉ: Số 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINA TA BA****Thời gian dự kiến** : 08:00 – 10:30, ngày 05 tháng 04 năm 2022**Địa điểm** : Khách sạn A25, số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
<b>I.</b>	<b>Thủ tục tiến hành đại hội</b>	
1	Đón khách, đăng ký cổ đông	08:00 – 08:30
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	08:30 – 08:40
3	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, khách mời	08:40 – 08:45
4	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội	08:45 – 08:50
5	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư Ký và thông qua Ban kiểm phiếu	08:50– 09:00
6	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	09:00– 09:05
<b>II.</b>	<b>Trình bày các nội dung nghị sự tại Đại hội</b>	
1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“<b>HĐQT</b>”) năm 2021;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát (“<b>BKS</b>”) năm 2021;</li><li>- Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;</li><li>- Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2021;</li><li>- Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2022;</li><li>- Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;</li><li>- Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;</li><li>- Tờ trình số 06: Điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp</li></ul>	09:05– 09:15
<b>III.</b>	<b>Thảo luận và biểu quyết</b>	
1	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội	09:15 – 09:40
2	Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết	09:40 –09:45
3	Giải lao	09:45 – 09:55
4	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội	09:55 – 10:10
<b>IV.</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>	
1	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	10:10 – 10:25
2	Bế mạc	10:25 - 10:30



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba.

## CHƯƠNG I

### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“**Công ty**”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông (còn có thể được gọi là “**Đại biểu**”) và các thành phần được quyền tham gia ĐHCĐ, điều kiện, thể thức tiến hành họp ĐHCĐ, phương thức biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

#### Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các thành phần được quyền tham gia ĐHCĐ có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

## CHƯƠNG II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,

### NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

##### 3.1 Điều kiện tham dự họp ĐHCĐ:

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày **01/03/2022** của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba hoặc người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

##### 3.2 Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự ĐHCĐ:

- (a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo Chương trình họp ĐHCĐ đã được thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

- (b) Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Trường hợp cổ đông là tổ chức có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền cho mỗi người đại diện. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm theo Thư mời họp ĐHĐCĐ của Công ty.
- (c) Sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
- (d) Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký tham dự họp ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

### 3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:

- (a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Thư mời họp; bản photocopy CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN của cổ đông ủy quyền, bản gốc Giấy ủy quyền có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông) để xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.
- (b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- (c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (d) Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- (e) Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng họp ĐHĐCĐ. Việc sử dụng điện thoại di động phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ và những người tham dự họp xung quanh.
- (f) Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra, ngoại trừ việc quay phim, chụp ảnh, ghi âm của Ban tổ chức nhằm phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội.
- (g) Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp trừ trường hợp được sự cho phép của Chủ tọa Đại hội.
- (h) Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

- (i) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ quy định, tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.
- (j) Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Ban Tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.
- (k) Người tham dự Đại hội ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch**

4.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 02 (hai) thành viên là các thành viên HĐQT.

4.2 Chủ tọa Đại hội có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:

- (a) Điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (b) Hướng dẫn các khách mời, Đại biểu và ĐHĐCĐ thảo luận.
- (c) Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
- (d) Trả lời hoặc yêu cầu thành viên Đoàn chủ tịch, ban lãnh đạo Công ty, các nhân sự khác trong Công ty và đơn vị tư vấn của Công ty trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (e) Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (f) Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;
  - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
  - ✓ Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- (g) Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- (h) Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.
- (i) Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.



**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội, các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời**

- 5.1 Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch. Ban Thư ký có nhiệm vụ:
- (a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của cổ đông thông qua tại Đại hội.
  - (b) Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
  - (c) Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn chủ tịch các phiếu câu hỏi/phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
  - (d) Thu nhận, bảo quản và gửi tới Đoàn chủ tịch Đại hội các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông tại Đại hội.
  - (e) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.
- 5.2 Các bộ phận hỗ trợ khác, khách mời: việc tham gia của các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định trong trường hợp cần thiết.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 (ba) thành viên do Công ty đề cử và được giới thiệu với ĐHĐCĐ, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- (a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện dự họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Quy chế này.
- (b) Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.
- (c) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.
- (d) Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;
- (e) Xem xét việc tuân thủ điều kiện tiên hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- (f) Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối việc dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

7.1 Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên, gồm 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành trên nguyên tắc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

7.2 Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- (a) Giới thiệu/hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.

- (b) Tiến hành thu/kiểm đếm Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết khi ĐHĐCĐ biểu quyết.
- (c) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- (d) Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
- (e) Báo cáo hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

## **TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ VIỆC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

### **Điều 8. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ**

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

### **Điều 9. Cách thức tiến hành ĐHĐCĐ**

ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo Thẻ lệ biểu quyết.

### **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội và bầu cử**

#### **10.1. Biểu quyết**

Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành thông qua hai phương thức: (i) gior Thẻ biểu quyết; (ii) thu Phiếu biểu quyết. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được hiểu và giải thích như sau:

- “*Tên cổ đông dự họp*”: được hiểu là cổ đông/người đại diện của cổ đông;
- “*Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết*”: bao gồm số lượng cổ phần do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều cổ đông khác;
- “*Không ý kiến*”: được hiểu là việc Đại biểu **không có ý kiến** đối với nội dung biểu quyết tại chương trình họp Đại hội theo quy định tại Khoản 5 Điều 142 Luật Doanh nghiệp.

#### **10.1.1. Biểu quyết bằng phương thức gior Thẻ biểu quyết**

##### **a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức gior Thẻ biểu quyết**

- Thông qua Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Phiếu biểu quyết (nếu có).

*b. Cách thức biểu quyết*

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội đều được phát một **Thẻ biểu quyết (màu hồng)** dùng để biểu quyết những nội dung tại Điều 10.1.1.a bên trên. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã số cổ đông/mã số dự họp (nếu có) và được đóng dấu treo đỏ của Công ty.
- Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/người đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông *Đồng ý* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Các trường hợp việc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ đông được coi là không hợp lệ:
  - + Cổ đông/đại diện của cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết *Đồng ý*, *Không đồng ý* hoặc *Không có ý kiến* của một vấn đề.
  - + Cổ đông/đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề.
- Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

**10.1.2. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết**

*a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết*

- Báo cáo của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2021;
- Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2022;
- Tờ trình số 06: Điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp.

*b. Cách thức biểu quyết*

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát 01 (một) **Phiếu biểu quyết (màu trắng)**, ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã Đại cổ đông, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty. Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để cổ đông/người đại diện của cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
  - + Ô biểu quyết *Đồng ý*
  - + Ô biểu quyết *Không đồng ý*
  - + Ô biểu quyết *Không có ý kiến*
- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Đồng ý* hoặc *Không đồng ý* hoặc *Không ý kiến*) bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - + Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;
  - + Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
  - + Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;
  - + Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
  - + Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
- Việc nộp Phiếu biểu quyết được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết ("**Phiếu biểu quyết hỏng**"), nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Chủ tọa Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.



**Điều 11. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc**

Sau khi các báo cáo, tờ trình được trình bày xong, Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

- 11.1 Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch qua Ban Thư ký Đại hội. Sau khi được Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình họp.
- 11.2 Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp.
- 11.3 Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian chương trình họp ĐHĐCĐ, các câu hỏi chưa được trả lời tại Đại hội sẽ được Thư ký tập họp và Đoàn chủ tịch có thể trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 12. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề được trình tại Đại hội được thông qua theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ của Công ty.

Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị

**Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được Thư ký Đại hội ghi và lập thành Biên bản Đại hội. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ và được lưu giữ vào Sổ biên bản của Công ty.

**CHƯƠNG IV**

**CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 14. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành**

- 14.1 Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 14.2 Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 14.1 Điều này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.



**CHƯƠNG V**

**HIỆU LỰC THI HÀNH**

**Điều 15. Hiệu lực thi hành**

- 15.1. Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.
- 15.2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**LÊ CHÍ LONG**





# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Ngày 05 tháng 04 năm 2022

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Tên Cổ đông/ người được ủy quyền:**

**Mã cổ đông:**

**Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:**

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào một trong ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021			
Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2021			
Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2022			
Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022			
Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022			
Tờ trình số 06: Điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp			

**Cổ đông/ Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINA TA BA**  
Ngày 05 tháng 04 năm 2022

## **THẺ BIỂU QUYẾT**

**MÃ CỔ ĐÔNG**

**VTJ01**

**TÊN CỔ ĐÔNG DỰ HỢP : NGUYỄN VĂN A**

- Số lượng cổ phần sở hữu : 0
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền : 100.000
- Số lượng cổ phần đã ủy quyền : 0

**SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT**

**100.000**



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

Địa chỉ: Số 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“**Công ty**”) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HDQT năm 2021 với các nội dung như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

**1. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị trong năm 2021 gồm có các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Chí Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Đỗ Anh Ngọc	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Lê Thị Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao HDQT, BKS chi trả trong năm 2021 căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021, cụ thể như sau:

- Thù lao HDQT : 151.200.000 đồng/ năm  
Đã chi trả : 168.000.000 đồng/ năm
- Thù lao BKS : 37.800.000 đồng/ năm  
Đã chi trả : 42.000.000 đồng/ năm

**2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thực hiện theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2021, HDQT và từng thành viên của HDQT đã thực hiện hoạt động quản trị Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đề ra theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Hoạt động của HDQT trong năm 2021 trọng tâm vào các nội dung sau:
- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông;
  - Thông qua các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
  - Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021;



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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

- Giám sát hoạt động đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết; tình hình hợp nhất Báo cáo tài chính của công ty theo các quý, bán niên, năm;
  - Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro,
  - Phê duyệt các giao dịch, nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ Công ty, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 5 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 6 Nghị quyết/Quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành và lưu giữ theo đúng quy định.

## II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

### 1. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021:

Kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty ghi nhận như sau:

- **Công ty mẹ:** Trong năm 2021, Công ty không còn doanh thu từ hoạt động kinh doanh thuốc lá, doanh thu thuần năm này đạt hơn 5,3 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2020 là do công ty có hoạt động kinh doanh Bất động sản đầu tư tại các căn hộ chung cư Tây Nguyên Plaza, Cần Thơ.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 giảm lỗ 21,1 tỷ, chuyển lỗ thành lãi 340 triệu là do trong kỳ công ty có kết quả kinh doanh hiệu quả từ hoạt động bất động sản và lãi từ mua bán các khoản đầu tư chứng khoán trong khi cùng kỳ năm 2020 không phát sinh các hoạt động này
- Nguyên nhân gây lỗ năm 2020 của Báo cáo mẹ là do khoản trích lập dự phòng hơn 18,8 tỷ đồng theo tỷ lệ sở hữu khoản đầu tư tại CTCP Công nghệ Cao Thái Sơn, trong khi năm 2021, công ty chỉ trích lập dự phòng 6,4 tỷ đồng cho khoản đầu tư này.
- **Hợp nhất:** Tương tự như báo cáo riêng, báo cáo hợp nhất cũng chịu ảnh hưởng tương ứng đối với khoản lỗ do các công ty con, công ty liên kết đem lại, do đó lợi nhuận sau thuế cả năm là - 1,2 tỷ đồng, giảm 95% so với kết quả năm 2020.

Công ty con năm 2020 trích lập dự phòng khoản lỗ Thái Sơn 3 tỷ đồng, trong khi năm 2021 chỉ trích lập 1 tỷ đồng.

### 2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

- HĐQT công ty đều có đủ kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề mà mình phụ trách, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác tốt

95  
Y  
AN  
MA  
TU  
ABI  
-T.P.

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

**Địa chỉ:** SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

---

- HĐQT đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và kiện toàn hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý

**Kết quả:** HĐQT đã có sự nỗ lực lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021, hoàn toàn có thể để tiếp tục các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó.

### **3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

Năm 2021 là một năm khó khăn và tràn đầy thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, bởi vậy, HĐQT đánh giá Công ty năm 2022 cần có những định hướng và bước đi thận trọng trong việc đầu tư, Công ty dự kiến sẽ nỗ lực tập trung bảo toàn nguồn vốn và tiết kiệm chi phí hoạt động, chờ cơ hội đầu tư hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**LÊ CHÍ LONG**





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

Địa chỉ: SN 24 Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“**Công ty**”) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HDQT năm 2021 với các nội dung như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba năm 2021, gồm 02 thành viên:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Công Đức	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Quảng Thanh Bình	Thành viên Ban kiểm soát

Năm 2021, Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các lĩnh vực trọng yếu bao gồm: kiểm soát hoạt động và kiểm soát tài chính.

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ để thảo luận Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty đồng thời triển khai kế hoạch hoạt động quý tiếp theo.

Về thù lao Ban Kiểm soát: Trong năm 2021, tổng thù lao đã chi cho Ban kiểm soát là 42 triệu đồng, đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát thường được gắn cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh chung nên không có phát sinh chi phí riêng cho Ban kiểm soát.

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ban Kiểm soát và từng thành viên của Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty:

**1. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

- Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2021 và kết thúc vào ngày 31/12/2021. Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành.



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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

- Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, đây là công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy chế, quy định khác về quản lý tài chính của Công ty và Nhà nước.

Các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 như sau:

### Về kết quả kinh doanh:

Doanh thu thuần	:	5.323 triệu đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	:	225 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	(1.232) triệu đồng

### Về tài sản của Công ty:

Tài sản ngắn hạn	:	38.753 triệu đồng
Tài sản dài hạn	:	61.239 triệu đồng
Tổng tài sản	:	99.992 triệu đồng
Tổng nợ (ngắn hạn & dài hạn)	:	8.171 triệu đồng

## 2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Năm 2021, công tác chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính của công ty được thực hiện tốt, cụ thể như: kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, chú trọng công tác kế toán quản trị. Ban Giám đốc Công ty định kỳ thực hiện việc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong các phiên họp Hội đồng quản trị. Ngoài ra, việc rà soát và hoàn thiện, thực hiện các quy trình, quy chế liên tục được thực hiện.

## 3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị CTCP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết/Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy định nội bộ của Công ty. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đều bám sát tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

### **4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

- Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, trên cơ sở các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị và căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Năm 2021, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc Công ty.

### **5. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC**

- Năm 2021, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng các phòng ban trong Công ty nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Trong năm 2022, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành của Công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc tuân thủ trong thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo quản trị tại các đơn vị thành viên của Công ty;
- Giám sát việc tuân thủ các chế độ công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Đánh giá sự phối hợp trong công tác điều hành giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát;
- Nghiên cứu, cải thiện hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát, trong đó chú trọng công tác quản trị rủi ro, tập trung kiểm soát và phát hiện các yếu tố rủi ro trọng yếu, tiềm ẩn giúp Công ty kịp thời nghiên cứu, thực thi các biện pháp phòng ngừa;
- Hiện nay, tài sản của Công ty chủ yếu là đầu tư tài chính, do đó Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT có chính sách đầu tư hợp lý, trên tinh thần bảo toàn vốn đồng thời mang lại khả năng sinh lời cho nguồn vốn hiện có để gia tăng quyền lợi cho cổ đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!



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

**Địa chỉ:** SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

---

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
(Đã ký)  
**NGUYỄN CÔNG ĐỨC**

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH SỐ 01**

**V/v: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021**

**Kính thưa Đại hội,**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất) của Công ty Cổ phần Thương mại và đầu tư Vi Na Ta Ba đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty <http://www.vinainvest.com.vn>, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính Công ty mẹ  
và Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2021**

*ĐVT: triệu đồng*

STT	BCTC Công ty mẹ	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	5.323	5.087	5%
2	Lợi nhuận trước thuế	705	(20.942)	103%
3	Lợi nhuận sau thuế	340	(21.106)	102%

STT	BCTC Hợp nhất	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	5.323	5.087	5%
2	Lợi nhuận trước thuế	225	(20.154)	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	(1.232)	(24.870)	95%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**LÊ CHÍ LONG**





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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH SỐ 02**  
**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021**

**Kính thưa Đại hội,**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận của năm 2021 như sau:

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2020 (1)	(21.917.138.772)
LNST cổ đông công ty mẹ năm 2021 (2)	(1.232.189.870)
<b>LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2021 (3) = (1) + (2)</b>	<b>(23.149.328.642)</b>

*(Số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán)*

Như vậy, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2021 là âm 23,1 tỷ đồng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung không phân phối lợi nhuận trong năm 2021 do Công ty bị lỗ và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**LÊ CHÍ LONG**



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

Địa chỉ: SNC24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 202

**TỜ TRÌNH SỐ 03**

**V/v: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

**Kính thưa Đại hội,**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

*DVT: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	6.500	6.500
2	Lợi nhuận trước thuế	2.000	1.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.600	800

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**LÊ CHÍ LONG**



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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

### **TỜ TRÌNH SỐ 04**

## **V/v: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022**

**Kính thưa Đại hội,**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty trong danh sách dưới đây hoặc một công ty kiểm toán khác được cấp phép đang hoạt động tại Việt Nam phù hợp để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2022.

Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
6. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
7. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Và các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**LÊ CHÍ LONG**



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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH SỐ 05**

**V/v: KẾ HOẠCH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

**Kính thưa Đại hội,**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/ tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**LÊ CHÍ LONG**



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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH SỐ 6**

**V/v: ĐIỀU CHỈNH GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ BẢNG SỐ VỐN THỰC GÓP**

**Kính thưa Đại hội,**

Căn cứ theo:

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“**Công ty**”);
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 16 do Phòng ĐKKD Sở kế hoạch đầu tư và thành phố Hà Nội cấp ngày 04/09/2020;
- Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán;
- Số vốn thực góp của cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp của Công ty như sau:

- **Vốn điều lệ đã đăng ký** : 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng)
- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi** : 114.000.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ đồng)
- **Lý do giảm vốn** : Giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp của cổ đông
- **Cam kết của doanh nghiệp** : Doanh nghiệp cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn
- **Sửa đổi điều 6 của điều lệ như sau:**
  - + Vốn điều lệ mới của công ty: 114.000.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ đồng)
  - + Số vốn này được chia thành: 11.400.000 cổ phần phổ thông
  - + Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng/ cổ phần
- **Ủy quyền:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý và công việc liên quan cho đến khi hoàn thành việc giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp của các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**LÊ CHÍ LONG**



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba ("**Công ty**");
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty ngày ;

Ngày tháng năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("**ĐHĐCĐ**") của Công ty được tổ chức tại: Khách sạn A25, Số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

**2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

**3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam và đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinainvest.com.vn/>

**4. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021**

ĐHĐCĐ thông qua không có phân phối lợi nhuận trong năm 2021 do Công ty bị lỗ và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.

**5. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	6.500	6.500
2	Lợi nhuận trước thuế	2.000	1.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.600	800

## 6. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 là một trong các công ty trong danh sách dưới đây hoặc một công ty kiểm toán khác được cấp phép đang hoạt động tại Việt Nam.

Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
6. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
7. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Và các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

## 7. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2022

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/ tháng

## 8. ĐIỀU CHỈNH GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG SỐ VỐN THỰC GÓP

ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp cụ thể:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 114.000.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ đồng)
- Lý do giảm vốn: Giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp của cổ đông
- Cam kết của doanh nghiệp: Doanh nghiệp cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn
- Sửa đổi điều 6 của điều lệ như sau:
  - + Vốn điều lệ mới của công ty: 114.000.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ đồng)
  - + Số vốn này được chia thành: 11.400.000 cổ phần phổ thông
  - + Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng/ cổ phần
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý và công việc liên quan cho đến khi hoàn thành việc giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp của các cổ đông.

*Nơi nhận:*

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CHỦ TỌA**

**DỰ THẢO**

