

**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 05/04/2022.

Ngày 05 tháng 04 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 : 3.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 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 VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp và sửa đổi điều lệ công ty, 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** : Công ty chưa hoàn thành việc chào bán cổ phần vào năm 2007. Công ty 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
- **Thời điểm giảm vốn** : Ngày 05 tháng 04 năm 2022



**- Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:**

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	114.000.000.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyên đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)		
3	Vàng		
4	Quyền sử dụng đất		
5	Quyền sở hữu trí tuệ		
6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)		
Tổng số		114.000.000.000	100

- Thông tin về cổ phần:
- Mệnh giá cổ phần: 10.000

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	11.400.000	114.000.000.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		11.400.000	114.000.000.000	100

**- Sửa đổi điều 6 “vốn điều lệ, cổ phần” của điều lệ công ty như sau:**

- + Vốn điều lệ 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: ĐHCĐ 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 2022  
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Lê Chí Long**