

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – LẦN 3**

**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 2024 lần 3 của Công ty ngày 13/06/2024.

Ngày 13 tháng 06 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 3 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty được tổ chức tại: Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP. 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 2023**

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

**2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

**3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023**

ĐHĐCĐ thông qua không có phân phối lợi nhuận trong năm 2023 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 2024**

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu 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

## 6. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 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 2024

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2024 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

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 - LẦN 3  
CHỦ TỌA**



**LÊ CHÍ LONG**