

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

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

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 bất thường của Công ty ngày 20/11/2020;

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (“**ĐHĐCD**”) của Công ty được tổ chức tại: Phòng họp Sunrise – Tầng 4 Khách sạn A25 Số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**1. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ THÔNG QUA ĐIỀU LỆ MỚI**

ĐHĐCD phê chuẩn các nội dung sau đây:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong bản điều lệ được ĐHĐCD thông qua ngày 20/08/2019 (“**Điều lệ hiện hành**”), với các nội dung sửa đổi, bổ sung được trình bày trong Tờ trình số 02; và
- Thông qua bản Điều lệ mới đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung nói trên để thay thế Điều lệ hiện hành (“**Điều lệ mới**”).

Bản Điều lệ mới này của Công ty được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinainvest.com.vn/>

**2. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

ĐHĐCD phê chuẩn tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng để chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ trong năm 2021

**3. THAY ĐỔI NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TỪ SÀN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX) SANG SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH (HOSE)**

ĐHĐCD phê duyệt tiếp tục thực hiện thay đổi niêm yết cổ phiếu từ sàn HNX sang sàn HOSE trong sau khi Công ty đủ điều kiện chuyển sàn theo quy định pháp luật hiện hành.

**4. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG NGÀY 20/08/2020**  
(theo nội dung Biểu quyết tại Đại hội)

*Nơi nhận:*

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CHỦ TỌA**

**LÊ CHÍ LONG**