

Số: 15/2020/VNTB/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA**

- A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba  
**Trụ sở chính:** Số nhà 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội  
Mã số doanh nghiệp: 0305020995  
(Sau đây gọi tắt là "**Công ty**")
  - Thời gian:** Bắt đầu từ 9:30, ngày 20 tháng 11 năm 2020
  - Địa điểm:** Phòng họp Sunrise – Tầng 4 Khách sạn A25 Số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  - Thành phần tham dự:**
    - Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại **ngày 06/11/2020** do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, hoặc người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông;
    - Hội đồng quản trị ("**HDQT**"), Ban kiểm soát ("**BKS**") Công ty.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

- Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Thái** thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (sau đây gọi tắt là "**Đại hội**").

*Đến thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 năm 2020, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 14 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 6.927.100 cổ phần, chiếm 60,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

**Kết luận:** Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Khoản 1 Điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba đã đủ điều kiện tiến hành.



**II- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua Đoàn chủ tịch; thông qua Ban Thư ký; thông qua Ban Kiểm phiếu; thông qua nội dung chương trình Đại hội**

❖ Đại hội đã nghe **Ông Lê Chí Nam** thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế Đại hội

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết **thông qua Quy chế tổ chức Đại hội** như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.067.100 (Bằng chữ: Bảy triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn, một trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.887.100 cổ phần, tương ứng 97,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 180.000 cổ phần, tương ứng 2,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Quy chế Tổ chức Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 97,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

1. Đại hội đã nghe **Ông Lê Chí Nam** thay mặt Ban tổ chức **giới thiệu Đoàn chủ tịch** điều hành Đại hội gồm 02 người:

- Ông Lê Chí Long, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Đỗ Anh Ngọc, Thành viên HĐQT Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch.

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết **thông qua Đoàn Chủ tịch** như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.067.100 (Bằng chữ: Bảy triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn, một trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.067.100 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

❖ **Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thẻ biểu quyết, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.**

2. **Ông Lê Chí Long** giới thiệu **Ban Thư ký** gồm 02 thành viên:

- Bà Nghiêm Thị Quyên – Trưởng Ban Thư ký;
- Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên Ban Thư ký;

- ❖ Đại hội tiến hành biểu quyết **thông qua Ban Thư ký** như sau:  
 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.067.100 (Bằng chữ: Bảy triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn, một trăm ) cổ phần. Trong đó:
  - Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.067.100 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giao Thẻ biểu quyết, Ban thư ký của Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**3. Ông Lê Chí Long- Chủ tọa Đại hội giới thiệu 03 thành viên Ban kiểm phiếu gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Thái – Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- Ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên Ban Kiểm phiếu;
- Ông Nguyễn Ga Nốp – Thành viên Ban Kiểm phiếu.

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết **thông qua Ban Kiểm phiếu** Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.067.100 (Bằng chữ: Bảy triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn, một trăm) cổ phần. Trong đó:
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.065.000 cổ phần, tương ứng 99,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.100 cổ phần, tương ứng 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**4. Ông Lê Chí Long- Chủ tọa Đại hội đọc Nội dung chương trình Đại hội**

Đại hội tiến hành biểu quyết **thông qua Chương trình Đại hội** như sau:

**Về tờ trình số 01: đề xuất sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.067.100 (Bằng chữ: Bảy triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn, một trăm ) cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 6.415.300 cổ phần, tương ứng 90,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 651.800 cổ phần, tương ứng 9,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, nội dung Tờ trình số 01: đề xuất sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty đã được thông qua trong chương trình họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 20.11.2020 với tỷ lệ 90,78% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Về tờ trình số 02: đề xuất công việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.067.100 (Bằng chữ: Bảy triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn, một trăm ) cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 6.193.200 cổ phần, tương ứng 87,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 222.100 cổ phần, tương ứng 3,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 651.800 cổ phần, tương ứng 9,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, nội dung tờ trình số 02: đề xuất công việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty đã được thông qua trong chương trình họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 20.11.2020 với tỷ lệ 87,63% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Về tờ trình số 03: đề xuất công việc chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.067.100 (Bằng chữ: Bảy triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn, một trăm ) cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 6.413.200 cổ phần, tương ứng 90,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 2.100 cổ phần, tương ứng 3,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 651.800 cổ phần, tương ứng 9,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, nội dung tờ trình số 03: đề xuất công việc chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE đã được thông qua trong chương trình họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 20.11.2020 với tỷ lệ 90,75% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Về tờ trình số 04: kiến nghị của nhóm cổ đông ngày 20.08.2020**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.067.100 (Bằng chữ: Bảy triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn, một trăm ) cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 102.300 cổ phần, tương ứng 1,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 6.313.000 cổ phần, tương ứng 89,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 651.800 cổ phần, tương ứng 9,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, nội dung tờ trình số 04: kiến nghị của nhóm cổ đông ngày 20.08.2020 đã không được thông qua trong chương trình họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 20.11.2020 với tỷ lệ 89,33% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Tổng kết:** Các nội dung Nghị sự được Đại hội thông qua trong chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của CTCP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba là:

- Tờ trình 01: về đề xuất sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty
- Tờ trình 02: đề xuất công việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty
- Tờ trình 03: đề xuất công việc chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE

**III- Nội dung nghị sự của Đại hội**

**1. Ông Đỗ Anh Ngọc – Thành viên Đoàn chủ tọa đại hội trình bày các nội dung của các tờ trình**

- Tờ trình số 01 về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty
- Tờ trình số 02 về việc đề xuất công việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty
- Tờ trình số 03 về việc đề xuất công việc chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE

## 2. Đại hội thảo luận các nội dung nghị sự

### Tóm tắt ý kiến của cổ đông:

(i) Đại biểu có mã đại biểu: **MCD475, MCD499, MCD469, MCD439** có chung ý kiến:

Đề nghị Công ty xem lại quy trình chuẩn bị đại hội, có chứng từ Chuyển phát nhanh rõ ràng, thời gian gửi thư, thời gian cổ đông ký đã nhận thư. Hiện nay rất nhiều cổ đông không nhận được thư mời, như vậy cổ đông bị mất quyền lợi sẽ thua kiện công ty về khả năng làm việc thiếu minh bạch. Thực tế, các cổ đông ở phía Bắc, đặc biệt nhiều cổ đông ở tại Hà Nội, không thay đổi địa chỉ nhưng đến hiện tại vẫn chưa nhận được thư mời tham dự Đại hội.

Đại hội tổ chức hồi Tháng 5/2020, rất nhiều cổ đông không tìm thấy địa chỉ tổ chức Đại hội. Như vậy, cổ đông bị mất quyền lợi tham dự Đại hội, đề nghị Quý công ty giải đáp thắc mắc?

Kiến nghị của cổ đông: Nếu cổ đông nhận thấy việc giải trình của Công ty là thỏa đáng thì các cổ đông sẽ đồng ý giải trình. Trường hợp HĐQT giải thích không thỏa đáng thì nhóm cổ đông sẽ tiếp tục kiến nghị và nhờ pháp luật giải quyết.

(ii) Đại biểu có mã đại biểu: **MCD471** hỏi:

- Mọi năm công ty có trụ sở tại phía Nam, tổ chức Đại hội tại phía Nam nên MCD471 ủy quyền cho người khác tham dự. Năm nay, công ty đổi trụ sở sang Phía Bắc, MCD471 trực tiếp tham dự, tuy nhiên đến hôm nay- ngày đại hội vẫn chưa nhận được thư mời. Cổ đông đã gọi điện 02 lần tới công ty trong giờ làm việc nhưng không có nhân viên bắt máy. Đề nghị Quý công ty giải thích rõ vấn đề thư mời và văn phòng công ty rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức Đại hội lần sau.

- Cổ đông quan tâm tiền mình đầu tư vào công ty sẽ được dùng vào hoạt động nào, lợi nhuận ra sao? Mọi năm cổ đông còn được chia cổ tức, năm nay chưa thấy gì? Đề nghị HĐQT giải thích cho Đại hội được biết.

(iii) Đại biểu có mã đại biểu: **MCD475** hỏi:

- Đề nghị Công ty Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, lãi lỗ dự kiến tại cuối năm 2020. Trước đây, công ty đã từng hoạt động sản xuất mặt hàng thuốc lá và bất động sản đem lại hiệu quả, tuy nhiên tình hình hiện nay hoạt động yếu kém. Vậy phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ có mang lại hiệu quả lợi ích kinh tế cho công ty hay không? Đề nghị HĐQT giải trình lý do tăng vốn.

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu sau khi tăng vốn sẽ pha loãng số cổ phần của các cổ đông hiện hữu. Như vậy, cổ đông nghi ngờ có sự thâm tóm tỷ lệ trong đợt tăng vốn này của Công ty.

- Đề nghị công ty kiện toàn lại bộ máy hoạt động để giúp HĐQT, BGD làm việc, mang hiệu quả chung và lợi ích cho công ty, cũng như các cổ đông.

(iv) Đại biểu có mã đại biểu: **MCD497** hỏi:

- Mục đích tăng vốn: Từ T8/2019 đến nay là T11/2020 nhưng Công ty vẫn chưa thực hiện được. Điều này có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hay không?

- Phương án tăng vốn có khả thi không? Liệu có kéo dài thời gian sang 2022 không?

- Mục đích chuyển sàn HNX sang HOSE là gì?

(v) Đại biểu có mã đại biểu: **MCD469** hỏi:

Việc tăng vốn đã được đưa ra trong Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh, công ty không thể tiến hành tăng vốn trong năm 2020 và nay xin ý kiến đại hội thông qua lại. Vậy phương án tăng vốn cũ từ năm 2019 có còn hiệu quả hay không? Chúng ta không thể lấy phương án cũ để biểu quyết được, đề nghị công ty xem lại phương án tăng vốn.

(vi) Đại biểu có mã đại biểu: **MCD497** có ý kiến:

Công ty đã thống nhất trong Đại hội lần trước về phương hướng hoạt động cũng như trình tăng vốn. Tôi tin tưởng HĐQT sẽ giúp công ty thay đổi và phát triển. Ý kiến của các cổ đông tại Đại hội ngày hôm nay, tôi nghĩ HĐQT sẽ đưa cho các cổ đông câu trả lời thỏa đáng.

**Trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

Thay mặt Đoàn chủ tọa – Ông Lê Chí Long trả lời:

- Về thủ tục giao nhận thư mời: Ngày 10/11/2020, công ty đã gửi thư mời cho cổ đông (Công ty đã thực hiện đúng theo quy định là gửi thư trước 10 ngày diễn ra Đại hội). Cổ đông nào chưa nhận được thư mời, vui lòng kiểm tra lại địa chỉ nhận thư của mình đối chiếu với danh sách lưu ký của Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD). Có 02 cách: Cổ đông trực tiếp làm việc với VSD để đối chiếu địa chỉ hoặc làm việc với Công ty để đối chiếu và cập nhật địa chỉ chính xác. Công ty không mong muốn tại Đại hội lần sau vẫn còn ý kiến của cổ đông về việc không nhận được thư mời này. Công ty cũng sẽ làm việc với Đơn vị chuyển phát nhanh về lý do thư chưa được gửi tới cổ đông, và cho Quý cổ đông câu trả lời thỏa đáng.
- Về địa điểm tổ chức Đại hội T5/2020, đây là thời điểm dịch bệnh Covid nên mọi công tác chuẩn bị Đại hội đều không được chu toàn, không có địa điểm khang trang, công ty đợt đó thuê địa điểm tương đối khó khăn nên lựa chọn địa điểm tương đối xa.
- Về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã có trong nội dung tờ trình của Đại hội năm 2019 và đã được Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua. Tại đại hội bất thường năm nay, Công ty trình Đại hội xem xét có tiếp tục duy trì vấn đề tăng vốn hay không?
- Về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đã đc công bố trên Báo cáo tài chính hàng Quý/năm theo đúng quy định pháp luật. Chi tiết Báo cáo tài chính quý cổ đông vui lòng xem trên website của công ty. Theo nội dung chương trình Đại hội bất thường ngày hôm nay đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh không nằm trong nội dung Đại hội, nội dung này sẽ được HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên sau khi HĐQT có con số chính xác từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Sau khi bỏ ngành nghề chính là kinh doanh thuốc lá, Công ty có nhu cầu tăng vốn để tăng nguồn lực cho công ty hoạt động và phát triển. Do đó, HĐQT đề xuất tăng vốn, kêu gọi nhà đầu tư có năng lực, cùng nhau tìm kiếm các đối tác, tìm hướng đi để dẫn dắt công ty phát triển.
- Về công tác chuyển sàn: Cổ phiếu của Công ty hiện đang niêm yết trên HNX. Công ty đề xuất Đại hội thông qua việc chuyển cổ phiếu sang HOSE bởi đây là thị trường tiềm năng, có nhiều nhà đầu tư có năng lực tài chính lẫn chuyên môn về hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, như HĐQT đã trình bày trong Tờ trình 03 Công ty muốn chuyển cổ phiếu từ sàn

HNX sang sàn HOSE thì phải thỏa mãn các quy định của pháp luật (Điều kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE là công ty có vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng trở lên). Như vậy, HĐQT đề xuất tăng vốn, sau khi công ty đủ điều kiện sẽ đăng ký chuyển sàn HNX sang HOSE.

**3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự tại Đại hội**

**4. Đại hội nghị giải lao**

**5. Công bố kết quả biểu quyết**

Bà Nguyễn Thị Thái – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu đối với các nội dung nghị sự tại Đại hội

❖ **Kết quả biểu quyết Tờ trình số 01**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.017.100 (Bằng chữ: Bảy triệu, không trăm mười bảy nghìn, một trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.435.300 cổ phần, tương ứng 91,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 501.800 cổ phần, tương ứng 7,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 80.000 cổ phần, tương ứng 1,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, nội dung Tờ trình số 01 về đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 91,71% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.**

❖ **Kết quả biểu quyết Tờ trình số 02**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.017.100 (Bằng chữ: Bảy triệu, không trăm mười bảy nghìn, một trăm) cổ phần. Trong đó:

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.175.300 cổ phần, tương ứng 88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 841.800 cổ phần, tương ứng 12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, nội dung Tờ trình số 02 về đề xuất công việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 88% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.**



❖ **Kết quả biểu quyết Tờ trình số 03**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.017.100 (Bằng chữ: Bảy triệu, không trăm mười bảy nghìn, một trăm) cổ phần. Trong đó:

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.937.100 cổ phần, tương ứng 98,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 30.000 cổ phần, tương ứng 0,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 50.000 cổ phần, tương ứng 0,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, nội dung Tờ trình số 03 về đề xuất công việc chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE đã được thông qua với tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

**IV- Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

**1. Trình Đại hội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:**

Bà Nghiêm Thị Quyên – Trưởng Ban thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba

**2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản họp Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 6.947.100 (Bằng chữ: Sáu triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn một trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.173.200 cổ phần, tương ứng 88,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 773.900 cổ phần, tương ứng 11,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương

*mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 88,86 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 6.947.100 (Bằng chữ: Sáu triệu chín trăm bốn mươi bảy nghìn một trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.143.000 cổ phần, tương ứng 88,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 771.800 cổ phần, tương ứng 11,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.100 cổ phần, tương ứng 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 30.200 cổ phần, tương ứng 0,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba đã được biểu quyết thông qua tỷ lệ 88,43 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*



**V- Bế mạc Đại hội**

**Ông Lê Chí Long – chủ tọa Đại hội** phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba bế mạc vào hồi 13h30 ngày 20/11/2020.

**TM/ BAN THƯ KÝ**

**Nghiêm Thị Quyên**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Chí Long**