

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 của Công ty ngày ;

Ngày tháng năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty được tổ chức tại: Phòng Thăng Long - Tầng 19, Khách sạn SUPER HOTEL Candle tại 287-301 Đội Cấn, Ba Đình, 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 2020

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2020 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. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần		
2	Lợi nhuận trước thuế		
3	Lợi nhuận sau thuế		

5. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 – NĂM 2020

ĐHĐCĐ thông qua không có phân phối lợi nhuận trong năm 2019 và năm 2020 do Công ty bị lỗ và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 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 2021

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

- Hội đồng quản trị (03 người) : đồng
- Ban kiểm soát (02 người) : đồng

8. ĐIỀU LỆ MỚI CỦA CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua Bản Điều lệ mới của Công ty đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website của Công ty.

9. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua Bản Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website của Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành tài liệu này.

10. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua Bản Quy chế hoạt động của HĐQT đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website của Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành tài liệu này.

11. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

ĐHĐCĐ thông qua Bản Quy chế hoạt động của BKS đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website của Công ty. Ủy quyền cho Trưởng BKS ký ban hành tài liệu này.

12. THÔNG QUA MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BKS

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba của Ông Đỗ Văn Chiến kể từ ngày 28/04/2021.

13. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2019 – 2023

ĐHĐCĐ phê chuẩn bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023, gồm:

Ông/Bà :
Số CMND :

14. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ MỚI 2021 – 2025

ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2021 – 2025, gồm:

Ông/Bà :
Số CMND :

Ông/Bà :
Số CMND :

Ông/Bà :
Số CMND :

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

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