

Số: /NQ-VNTB

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 8 năm 2019

DƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA ngày tháng 8 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi Nhánh Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA tại Hà Nội như sau:

Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi Nhánh Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA tại Hà Nội với các nội dung chi tiết theo Tờ trình số/TTr-VNTB ngày/...../2019 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua và được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA như sau:

Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA với các nội dung chi tiết theo Tờ trình sốngày/...../2019 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua và được đính kèm Nghị quyết này

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA nhiệm kỳ 2016-2021 do từ nhiệm:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông: Nguyễn Đức Thuận do từ nhiệm.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA nhiệm kỳ 2016-2021

1. Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Người có tên sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA nhiệm kỳ 2016-2021 để thay thế cho các thành viên đã được miễn nhiệm:

1) Ông/Bà:

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu thành viên thay thế, HĐQT Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm ... người có tên sau đây:

1)

2)

3)

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày/...../2019. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLCK VN;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

...