

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Điều chỉnh, cập nhật nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ:

- 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");
- Biên bản họp số 03/2022/VNTB/BB-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh nội dung tờ trình số 05: Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Điều 2. Điều chỉnh nội dung tờ trình số 06: Điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp và sửa đổi điều lệ của Công ty.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v: KẾ HOẠCH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao cho các thành viên

Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2022 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LÊ CHÍ LONG

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

Địa chỉ: SN.24 Ngách 1 Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 6

**V/v: ĐIỀU CHỈNH GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ BẢNG SỐ VỐN THỰC GÓP
VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ theo:

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba ("Công ty");
- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 02 do Phòng ĐKKD Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/09/2007;
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 16 do Phòng ĐKKD Sở kế hoạch đầu tư và thành phố Hà Nội cấp ngày 04/09/2020;
- Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán;
- Số vốn thực góp của cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp của Công ty như sau:

- **Vốn điều lệ đã đăng ký** : 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng)
- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi** : 114.000.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ đồng)
- **Lý do giảm vốn** : Công ty chưa hoàn thành việc chào bán cổ phần vào năm 2007. Công ty Giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp của cổ đông
- **Cam kết của doanh nghiệp** : Doanh nghiệp cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn
- **Thời điểm giảm vốn** : Ngày 05 tháng 04 Năm 2022
- **Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:**

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	114.000.000.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)		
3	Vàng		
4	Quyền sử dụng đất		
5	Quyền sở hữu trí tuệ		
6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài		

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

<i>sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)</i>		
Tổng số	114.000.000.000	100

- Thông tin về cổ phần:
- Mệnh giá cổ phần: 10.000

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	11.400.000	114.000.000.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
	Tổng số	11.400.000	114.000.000.000	100

- Sửa đổi điều 6 “vốn điều lệ, cổ phần” của điều lệ công ty như sau:
 - + Vốn điều lệ công ty : 114.000.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ đồng)
 - + Số vốn này được chia thành: 11.400.000 cổ phần phổ thông
 - + Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Ủy quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý và công việc liên quan cho đến khi hoàn thành việc giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp của các cổ đông.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LÊ CHÍ LONG