

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

Địa chỉ: Số 22, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: 0825528943

Email: vinainvest.info@gmail.com

Website: vinainvest.com.vn



Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v Kiến nghị theo Thư đề nghị ngày 20/8/2020 của nhóm cổ đông

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba ngày 20/08/2020 ("Công ty");
- Căn cứ Thư đề nghị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của nhóm cổ đông ngày 20/08/2020;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các kiến nghị của nhóm cổ đông ngày 20/08/2020 như sau:

- 1. HĐQT báo cáo Đại hội các nội dung Thư đề nghị ngày 20/8/2020 của nhóm cổ đông sở hữu 11,52% tổng số cổ phần của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, bao gồm:**
 - 1.1. Hủy bỏ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/5/2020; tiến hành thảo luận lại và thông qua lại các nội dung đã biểu quyết tại phiên họp ngày 27/5/2020.
 - 1.2. Đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội thu hồi giấy phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VTJ và giao Hội đồng quản trị thực hiện thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VTJ theo đúng Nghị quyết 23/NQ-VNTB ngày 20/08/2019.
 - 1.3. Yêu cầu Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người quản lý Công ty theo quy định tại Điều 60 Luật doanh nghiệp; thực hiện trích lục, sao chép danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông cho Nhóm Cổ Đông theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 137 Luật doanh Nghiệp.
- 2. HĐQT báo cáo Đại hội quan điểm về các kiến nghị của nhóm cổ đông như sau:**
 - 2.1. Hủy bỏ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/5/2020; tiến hành thảo luận lại và thông qua lại các nội dung đã biểu quyết tại phiên họp ngày 27/5/2020: quyết định hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thuộc thẩm quyền của Tòa án hoặc Trọng tài theo quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Vì vậy, HĐQT không đưa vào chương trình đại hội.
 - 2.2. Đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội thu hồi giấy phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VTJ Việt Nam và giao Hội đồng quản trị thực hiện thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VTJ Việt Nam theo đúng Nghị quyết 23/NQ-VNTB ngày 20/08/2019 : đây là quyền của Cổ đông nhưng HĐQT nhận thấy việc thay đổi này phù hợp với thực tiễn, cụ thể: tại Nghị Quyết Đại hội ngày 20/08/2019 nêu rõ việc thành lập công ty con

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

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

Tel: 0825528745

Email: vinainvest.info@gmail.com

Website: vinainvest.com.vn

với địa chỉ dự kiến tại: Số 8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh (đây là địa chỉ dự kiến Công ty trình Đại hội thông qua). Tuy nhiên trong quá trình điều hành và quản trị doanh nghiệp, với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với định hướng chiến lược dài hạn của Công ty, HĐQT Công ty quyết định đặt trụ sở Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VTJ Việt Nam tại Hà Nội cùng với trụ sở chính của Công ty mẹ để thuận tiện cho hoạt động đầu tư và kiểm soát. Như vậy, HĐQT Công ty đang thực hiện đúng nghĩa vụ và không vượt quá thẩm quyền được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- 2.3. Yêu cầu Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người quản lý Công ty theo quy định tại Điều 60 Luật doanh nghiệp; thực hiện trích lục, sao chép danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông cho Nhóm Cổ Đông theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 137 Luật doanh Nghiệp.

Về kiến nghị này HĐQT đã trình bày quan điểm và phản hồi tới các cổ đông thuộc nhóm cổ đông liên quan đến Thư đề nghị ngày 20/8/2020. Cụ thể như sau:

Công ty đang áp dụng đúng theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ mẫu của Thông tư số 95/2017/TT-BTC, và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba ban hành ngày 20/08/2019. Do đó, Cổ đông chỉ có quyền hạn và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần đang nắm giữ về việc xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan của cổ đông đó trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác. Công ty sẽ cung cấp cho cổ đông trong trường hợp cổ đông có đầy đủ chứng từ hợp lệ xác minh số lượng cổ phần và có yêu cầu cung cấp.

(Nội dung chi tiết: Căn cứ tra cứu, xem xét, trích lục các thông tin liên quan của cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết được đính kèm tờ trình này)

HĐQT đánh giá cao trách nhiệm của các cổ đông trong việc đưa ra các ý kiến đóng góp, các yêu cầu thay đổi nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động của Công ty nói chung và HĐQT nói riêng. HĐQT đã có phản hồi, giải thích và đề nghị quý cổ đông xem xét lại các yêu cầu này.

Vì những lý do nêu trên, HĐQT xin báo cáo Đại hội toàn bộ nội dung các kiến nghị, yêu cầu trên đây để đảm bảo quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua kiến nghị theo Thư đề nghị ngày 20/8/2020 của nhóm cổ đông

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua kiến nghị của nhóm cổ đông:

- Tiến hành thảo luận lại và thông qua lại các nội dung đã biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/5/2020;
- Đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội thu hồi giấy phép Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VTJ Việt Nam và giao Hội đồng quản trị thực hiện thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VTJ Việt Nam theo đúng Nghị quyết 23/NQ-VNTB ngày 20/08/2019;
- Thực hiện trích lục, sao chép danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông cho Nhóm Cổ Đông theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 137 Luật doanh Nghiệp.

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

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

Tel: 0825528745

Email: vinainvest.info@gmail.com

Website: vinainvest.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**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, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: 0825528745

Email: vinainvest.info@gmail.com

Website: vinainvest.com.vn

CĂN CỨ TRA CỨU, XEM XÉT, TRÍCH LỤC CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

(Tài liệu đính kèm Tờ trình số 04)

1. Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014

Điều 137 mục 3:

Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người quản lý công ty phải cung cấp kịp thời thông tin sổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu. *Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.*

Điều 144. Quyền của cổ đông phổ thông

1e, Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây: Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác.

2. Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC, ban hành ngày 22/09/2017 - Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty Đại chúng

Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu này **trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của Công ty**. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

Điều 12. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.
2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:
 - e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác

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

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

Tel: 0825528745

Email: vinainvest.info@gmail.com

Website: vinainvest.com.vn

3. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương Mại và Đầu tư VI NA TA BA ban hành ngày 20/08/2020

Điều 11. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty
2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:
 - e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông đó trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác.

Trên đây là căn cứ về Quyền của cổ đông trong việc tra cứu, xem xét và trích lục những thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết theo Điều lệ Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành.