

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 - LẦN 2
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**

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba

Trụ sở chính: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Kim Liên, TP.
Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0305020995

(Sau đây gọi tắt là “Công ty”)

2. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 15 phút, ngày 22 tháng 05 năm 2026

3. Địa điểm: Tầng 8, 92 Võ Thị Sáu, Phường Bạch Mai, Hà Nội

4. Thành phần tham dự:

4.1. Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/03/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, hoặc người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông;

4.2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty;

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, khai mạc Đại hội

1. 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 thường niên năm 2026 - lần 2 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

Đến thời điểm 14 giờ 15 phút ngày 22 tháng 05 năm 2026, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 04 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 8.490.700 cổ phần, chiếm 74,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết luận: Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ

chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - lần 2 đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà Nguyễn Thị Thái – MC tuyên bố khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.

II- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; giới thiệu Chủ tọa Đại hội, biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; giới thiệu Ban thư ký.

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thái thay mặt Ban tổ chức đọc tóm tắt nội dung chính Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – lần 2 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba.

❖ **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **8.490.700 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, bốn trăm chín mươi nghìn, bảy trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.490.700 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% 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% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% 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, Quy chế Tổ chức Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Thái thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm có:

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

❖ **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **8.490.700 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, bốn trăm chín mươi nghìn, bảy trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.490.700 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% 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% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% 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.*

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

- Bà Nguyễn Minh Anh – Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Phương– Thành viên Ban Kiểm phiếu;
- Bà Lê Thị Thu Lan– Thành viên Ban Kiểm phiếu.

❖ **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **8.490.700 cổ phần** (*Bằng chữ: Tám triệu, bốn trăm chín mươi nghìn, bảy trăm*) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.490.700 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% 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% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% 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, Ban Kiểm phiếu Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

4. Ông Lê Chí Long – Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội là: Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên
5. Bà Nguyễn Thị Thái thay mặt Ban tổ chức Thông qua Chương trình họp ĐHCĐ

thường niên năm 2026 – lần 2

❖ **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 – lần 2 như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **8.490.700 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, bốn trăm chín mươi nghìn, bảy trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.490.700 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% 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% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% 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, Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 – lần 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

III- Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, chương trình sự đại hội

TRÌNH BÀY

1. **Ông Lê Chí Long**– Thay mặt các Thành viên trong HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025
2. **Bà Nguyễn Minh Anh**– Thay mặt các Thành viên trong BKS đọc Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025;
3. **Bà Nguyễn Thị Thái** - Thay mặt Ban tổ chức đọc các Tờ trình số 01- số 05 gồm:
 - Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

THẢO LUẬN

Tóm tắt ý kiến của cổ đông: Công ty cho biết Định hướng SXKD năm 2026 là như thế nào? Khi nào công ty chia cổ tức cho cổ đông?

Trả lời:

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026: Từ năm 2025 đến nay, Công ty đang chuyển hướng kinh doanh sang một số mặt hàng trong ngành nông nghiệp (than, phân bón,...) cho một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng chè đen, chè xanh và bước đầu có được các thành quả nhất định. Năm 2026, Công ty dự kiến tiếp tục theo đuổi các mặt hàng nông nghiệp này.

Công ty kỳ vọng năm 2026 tham gia được thêm các sản phẩm đầu ra (sản phẩm chè) như một kênh phân phối chính thức các các đơn vị này, như vậy việc tham gia vào được cả chuỗi giá trị từ đầu vào đến đầu ra là mục tiêu mà VTJ hướng tới trong năm sau do nhu cầu sản phẩm chè hiện tại tăng mạnh mà nguồn cung hạn chế, thị trường vẫn còn dư địa tăng trưởng, biên lợi nhuận trên thị trường đang trên đà tăng tốt.

Về kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông: Sau khi quyết định dừng hoạt động kinh doanh thuốc lá, kém hiệu quả vì nhận thấy thị trường này không còn tiềm năng phát triển, Công ty tái cơ cấu và xây dựng chiến lược kinh doanh mới. Tuy nhiên, giai đoạn đó lại gặp phải sự bùng phát của dịch bệnh Covid 19, Công ty không kịp ứng biến nên Kết quả kinh doanh hợp nhất lỗ lũy kế sau năm 2020 là Âm 24,8 tỷ đồng.

Các năm qua, Công ty bắt đầu phục hồi, năm nào Hoạt động cũng có lãi, nhưng không đủ bù đắp lỗ Covid để lại. Tính đến hết năm 2025, số lỗ lũy kế hợp nhất của Công ty còn Âm 17,7 tỷ đồng.

Về kế hoạch chi trả cổ tức, theo quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị không trình Đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức do Công ty hiện vẫn còn lỗ lũy kế. Trong trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh có phát sinh lợi nhuận, Công ty sẽ ưu tiên sử dụng nguồn lợi nhuận này để bù đắp phần lỗ lũy kế theo quy định. Tuy nhiên, cổ đông vẫn có quyền trực tiếp đề xuất nội dung chia cổ tức tại Đại hội; trường hợp được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty sẽ thực hiện theo nghị quyết đã được phê duyệt.

ĐẠI HỘI NGHĨ GIẢI LAO

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Biểu quyết các báo cáo và tờ trình 01-05

1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2025

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.490.700	0	0	0

Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%
---	------	----	----	----

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.490.700	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội

3. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.490.700	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2025

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.490.700	0	0	0
Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2026

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.490.700	0	0	0
Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

	Phiếu hợp lệ	Phiếu không

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	hợp lệ
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.490.700	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.490.700	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- IV- Trình Đại hội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – lần 2:

Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên - Ban thư ký trình bày trước Đại hội nội dung:

- Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – lần 2; và
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – lần 2.

- V- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Lần 2 của Công ty

1. 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: **8.490.700 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, bốn trăm chín mươi nghìn, bảy trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.490.700 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% 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% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% 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 thường niên năm 2026 – Lần 2 đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Lần 2 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **8.490.700 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, bốn trăm chín mươi nghìn, bảy trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.490.700 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% 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% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

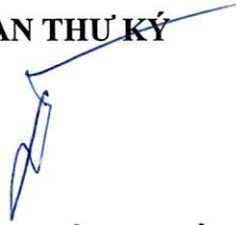
Kết luận: *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Lần 2 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

VI- Bế mạc Đại hội.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – lần 2 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba bế mạc vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 22/05/2026

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ CHÍ LONG

