

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu làm HĐQT, BKS**

**trình Đại hội đồng thường niên năm 2025**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 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 03/2025/VNTB/BB-HĐQT ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2029.

**Điều 2:** Thông qua danh sách 03 ứng viên trình Đại hội 2025 bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2029, cụ thể như sau:

- Ông Lê Chí Long
- Bà Lê Thị Hạnh
- Ông Vũ Ngọc Lâm (ứng viên thành viên HĐQT độc lập)  
(Sơ yếu lí lịch các ứng viên được đính kèm Nghị Quyết này)

**Điều 3:** Thông qua danh sách 03 ứng viên trình Đại hội 2025 bầu làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2029, cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Minh Anh
- Bà Nguyễn Thị Phương
- Ông Quảng Thanh Bình  
(Sơ yếu lí lịch các ứng viên được đính kèm Nghị Quyết này)

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**LÊ CHÍ LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **LÊ CHÍ LONG**

2. Giới tính:  Nam  Nữ

3. Ngày tháng năm sinh: 1979

4. Nơi sinh:

5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú:

9. Số điện thoại:

10. Địa chỉ email:

11. Trình độ học vấn: Đại học

12. Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh – Đại học Kinh tế Quốc dân.

13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
Trước năm 2001	Đi học
Năm 2002- 2008	Nhân viên Đội tài liệu & Hướng dẫn chất xếp – Xí nghiệp Thương mại Mặt đất Nội Bài ( NIAGS) – Nay là VIAGS Nội Bài.
Năm 2008-2009	Đội trưởng Đội Tài liệu & Hướng dẫn chất xếp – Xí nghiệp Thương mại Mặt đất Nội Bài ( NIAGS) – Nay là VIAGS Nội Bài.
Năm 2009 – 2013	Trưởng Chi nhánh Trung Hòa – Phòng vé Tân Hồng – Công ty TNHH Phong và Gia đình.
Năm 2014 – 2019	Cán bộ, Trưởng phòng Kinh doanh – Khai thác. Phó giám đốc Công ty TNHH ALS Bắc Ninh
Năm 2019 – nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc- Công ty Cổ phần Nhựa Miền Trung
Năm 2020 – nay	Chủ tịch HĐQT- Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA

14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba: Chủ tịch HĐQT

15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Miền Trung

16. Số cổ phần nắm giữ và đại diện: ...0.. cổ phần, chiếm tỷ lệ ....0.% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (cho Công ty...) sở hữu:....0...cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu: .....0.cổ phần

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Chí Quỳnh			Cha ruột (đã mất)



2	Ngô Thị Thi		0	Mẹ ruột
3	Lê Long An		0	Em ruột
4	Lê Thị Quỳnh Nga		0	Em ruột
5	Phạm Thị Hoa		276.400 cp , tỷ lệ 2,42%	Vợ
6	Lê Anh Thư		0	Con ruột
7	Lê Thảo Tiên		0	Con ruột
8	Lê Thủy Tiên		0	Con ruột
9	Nguyễn Thúy Phương		0	Em dâu
10	Mai Thanh		0	Em rể
11	Phạm Văn Thành		0	Bố vợ
12	Lê Thị Phấn		0	Mẹ vợ
13	Công ty Cổ phần Nhựa Miền Trung	4000933719	0	Chủ tịch HĐQT

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không có

20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025*

**Người khai**  
(ký, ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

**Lê Chí Long**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **LÊ THỊ HẠNH**
2. Giới tính:  Nam  Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 1991
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:  
Ngày cấp:      Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ học vấn: Đại học
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
  - Tháng 3/2013- Tháng 3/ 2016: Nhân viên- Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam
  - Tháng 4/2016- Tháng 11/2019: Nhân viên- Công ty Cổ phần Invest Tây Đại Dương
  - Năm 2020- nay: Thành viên HĐQT- Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba: Thành viên HĐQT
15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
16. Số cổ phần nắm giữ và đại diện: ...0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..0.....% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (cho Công ty....) sở hữu:.....0.....cổ phần.
  - + Cá nhân sở hữu: ....0.....cổ phần
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
18. Danh sách người có liên quan của người khai:



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Chí Giao		0	Cha ruột (đã mất)
2	Trịnh Thị Văn		0	Mẹ ruột
3	Ngô Quang An		0	Chồng
4	Lê Chí Giang		0	Anh ruột
5	Lê Chí Nam		0	Anh ruột
6	Ngô Minh Khôi		0	Con ruột
7	Ngô Hoàng Việt		0	Con ruột

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không có

20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2025*

**Người khai**

(ký, ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

**Lê Thị Hạnh**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **Vũ Ngọc Lâm**
2. Giới tính:  Nam  Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 1995
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:  
Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ học vấn: Đại học
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):



Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
2017-nay	Môi giới chứng khoán – Công ty cổ phần chứng khoán MB - MBS

14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba: Không có
15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
16. Số cổ phần nắm giữ và đại diện: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (cho Công ty....) sở hữu: 0 cổ phần.
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
18. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Vũ Ngọc Lương		0	Bố
2	Trần Thị Ngọc Bích		0	Mẹ
3	Vũ Ngọc Linh		0	Anh ruột
4	Hà Thị Hạnh		0	Chị dâu

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không có

20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2025*

**Người khai**

(ký, ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

**Vũ Ngọc Lâm**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **Quảng Thanh Bình**
2. Giới tính:  Nam  Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 1976
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:  
Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ học vấn: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Đại Học
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
  - Từ năm 2001 đến 2007: Phòng kinh doanh, Chi nhánh Công ty may Việt Tiến tại Đà Nẵng
  - Từ năm 2007 đến nay: Phòng kinh doanh, Công ty cổ phần Nhựa Miền Trung.
14. Chức vụ hiện nay tại CTCP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba: Thành viên ban kiểm soát.
15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
16. Số cổ phần nắm giữ và đại diện: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (cho Công ty....) sở hữu: 0 cổ phần.
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
18. Danh sách người có liên quan của người khai:





STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Quảng Bá Hùng		0	Cha ruột
2	Nguyễn Thị Thanh Thúy		0	Mẹ ruột
3	Hoàng Thị Ngọc Thương		0	Vợ
4	Quảng Thị Thanh Phương		0	Con ruột
5	Quảng Hoàng Nam		0	Con ruột
6	Quảng Thị Thu Hồng		0	Chị ruột
7	Quảng Thị Tuyết Vân		0	Chị ruột
8	Quảng Thị Hương Lan		0	Chị ruột

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không có

20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Quảng Nam, ngày 21 tháng 04 năm 2025*

**Người khai**

(ký, ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

**Quảng Thanh Bình**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: Nguyễn Thị Phương
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 1995
- Nơi sinh:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:  
Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):



Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
T4/2017-T10/2018	Kế toán tổng hợp, Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Truyền Thông Phương Chi
T12/2018-T5/2022	Kế toán tổng hợp, Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Logistics Bình An
T6/2022 - Nay	Kế toán tổng hợp, Tổng công ty chè Việt Nam – Công ty cổ phần

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Số cổ phần nắm giữ và đại diện: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (cho Công ty....) sở hữu: 0 cổ phần.
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
- Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Hào		0	Bố đẻ
2	Ngô Thị Phương		0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Hạnh		0	Anh ruột
4	Nguyễn Văn Huân		0	Anh ruột
5	Mai Thị Hồng		0	Chị dâu
6	Nguyễn Văn Hoan		0	Em ruột
7	Nguyễn Văn Hân		0	Em ruột
8	Nguyễn Ngọc Ánh		0	Em ruột
9	Mai Thị Thuý		0	Chị dâu
10	Mai Thị Dung		0	Em dâu

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không có

20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2025*

**Người khai**

(ký, ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

**Nguyễn Thị Phương**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: **Nguyễn Minh Anh**
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 2001
- Nơi sinh:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:  
Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán tổng hợp
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):



Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
2024 - nay	Nhân viên kế toán Tổng công ty chè Việt Nam – Công ty cổ phần

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba: Không có
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Số cổ phần nắm giữ và đại diện: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (cho Công ty....) sở hữu: 0 cổ phần.  
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
- Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Duy Bàn		0	Bố
2	Bùi Thị Hoa		0	Mẹ
3	Nguyễn Tú Anh		0	Chị gái
4	Thiều Anh Vũ		0	Anh rể

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không có

20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025*

**Người khai**

(ký, ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

**Nguyễn Minh Anh**