

**NG TY CP THƯỜNG MẠI VÀ ĐẦU
TƯ VI NA TA BA**

Số: 05/2026/VNTB/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chuyển nhượng Quỹ Đầu Tư Hạ Tầng Red One

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 do Quốc hội ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 do Quốc hội ban hành 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 05/2026/VNTB/BB-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư tại Quỹ Redone:

- Tên khoản đầu tư: Quỹ Đầu tư Hạ tầng Red One (R1F), do Công ty đang sở hữu hợp pháp
- Số lượng sở hữu: 3.000.000 (ba triệu) chứng chỉ quỹ, tỷ lệ sở hữu trước chuyển nhượng: 9,375% tổng vốn điều lệ của Quỹ R1F
- Số lượng chuyển nhượng: 3.000.000 (ba triệu) chứng chỉ quỹ, tỷ lệ sở hữu sau chuyển nhượng: 0% tổng vốn điều lệ của Quỹ R1F
- Đơn giá chuyển nhượng : Không thấp hơn 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ
- Thời gian chuyển nhượng: Trong tháng 10/2026
- Các điều kiện và điều khoản khác: Theo thỏa thuận giữa các bên và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Chấm dứt tư cách Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Công ty tại Quỹ R1F đối với ông Nghiêm Văn Thắng kể từ ngày đối tác nhận chuyển nhượng nộp đủ tiền cho Công ty và hoàn tất giao dịch chuyển nhượng.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác để triển khai phương án chuyển nhượng, đàm phán và hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng giao dịch theo phương án được thông qua tại Điều 1 và thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các cá nhân khác có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận

- HDQT, BKS
- Luru VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

