

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0305020995

(Sau đây gọi tắt là “Công ty”)

2. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 04 năm 2022

3. Địa điểm: Khách sạn A25, số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

4. Thành phần tham dự:

4.1. Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/03/2022 do Trung tâm lưu ký 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 2022 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 05 tháng 04 năm 2022, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 3 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 8.364.000 cổ phần, chiếm 73.37% 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 2022 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 2022 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: **8.364.000 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, ba trăm sáu mươi bốn nghìn) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.364.000 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 Đỗ Anh Ngọc, 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: **8.364.000 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, ba trăm sáu mươi bốn nghìn) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.364.000 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, 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 Thị Thùy Duyên – Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- Bà Nghiêm Thị Quyên – Thành viên Ban Kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Thái – Thành viên Ban Kiểm phiếu.

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **8.364.000 cổ phần** (*Bằng chữ: Tám triệu, ba trăm sáu mươi bốn nghìn*) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.364.000 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, 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 Hồng
5. Bà Nguyễn Thị Thái thay mặt Ban tổ chức Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

❖ **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **8.364.000 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, ba trăm sáu mươi bốn nghìn) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.364.000 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 2022 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 – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2021
2. Ông Đỗ Anh Ngọc – Thay mặt Thành viên BKS đọc Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2021;
3. Ông Đỗ Anh Ngọc trình bày Tờ trình số 01- số 06 gồm:
 - Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;

- Tờ trình số 06: Điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp và sửa đổi vốn điều lệ của Công ty

THẢO LUẬN

Tóm tắt ý kiến của cổ đông:

Câu hỏi 1- Mã cổ đông VTJ08 có ý kiến:

Hội đồng quản trị cho biết tình hình kết quả kinh doanh trong thời gian vừa qua như nào mà trong mấy năm không thấy chia cổ tức?

Trả lời

- Tình hình KQKD các năm vừa qua đã được công bố trên các kênh thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.
- Trong các năm vừa qua, sau khi Công ty dừng hoạt động Kinh doanh thuốc lá, đang trong quá trình tái cơ cấu và xây dựng chiến lược kinh doanh mới.
 - + Năm 2018 Công ty có kết quả lỗ, dẫn đến LNST chưa phân phối lỗ 10 tỷ đồng;
 - + Năm 2019 hoạt động kinh doanh có lãi 11,2 tỷ, dẫn đến LNST chưa phân phối lãi 1,2 tỷ đồng
 - + Đầu năm 2020 bắt đầu dịch bệnh Covid 19 bùng nổ, các Công ty con, Cty liên kết mà VTJ đầu tư hoạt động khó khăn, lỗ khiến Công ty phải trích lập dự phòng một khoản lớn, KQKD năm 2020 hợp nhất lỗ 24,8 tỷ đồng.
- + Sang năm 2021, tình hình dịch bệnh mặc dù vẫn diễn biến phức tạp và gây nhiều khó khăn, tuy nhiên, các công ty đều xác định sống chung với dịch và cố gắng cải thiện tình hình, do đó Báo cáo hoạt động các công ty này tốt hơn trong năm 2021 và đã giảm trích lập so với năm 2020 và giảm lỗ trên KQKD. Ngoài ra, năm 2021 Công ty đã có kết quả kinh doanh hiệu quả từ hoạt động bất động sản và mua bán các khoản đầu tư cổ phiếu, trái phiếu.
- Lãi từ hoạt động đầu tư cổ phiếu LBE (Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An) lãi 3 tỷ đồng;
- Lãi từ hoạt động đầu tư trái phiếu, lãi tiền gửi là hơn 700 triệu;
- Lãi từ hoạt động đầu tư Bất động Sản: 1,57 tỷ.
Tuy nhiên, Năm 2021 hợp nhất lỗ 1,2 tỷ đồng. Như vậy trình ĐHCĐ năm 2022 không chia cổ tức.

Câu hỏi 2- Mã cổ đông VTJ08 có ý kiến:

HDQT cho biết việc thành lập Công ty con hoạt động có hiệu quả không, Công ty con hoạt động trong lĩnh vực nào? Nếu trong lĩnh vực đầu tư tài chính thì có trùng lặp với hoạt động của Công ty mẹ không?

Trả lời

Công ty VTJ Việt Nam là Công ty con của VTJ, do VTJ chiếm 100% vốn và hiện tại chưa góp đủ vốn nên quy mô hoạt động đầu tư còn hạn chế. Do tình hình khó khăn tiếp tục trong năm 2021, lĩnh vực đầu tư của Công ty con chưa hiệu quả như kỳ vọng. Kết quả thể hiện trên Báo cáo tài chính của Công ty.

ĐẠI HỘI NGHỊ GIẢI LAO

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ

Biểu quyết tờ trình 01-06

1. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.364.001	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 2021 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 Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2021**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.364.001	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 02: Phân phối lợi nhuận năm 2021 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 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2022**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.364.001	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 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.364.001	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 2022 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 05: Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	

Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.364.001	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 2022 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 06: Điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp và sửa đổi điều lệ công ty

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.364.001	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 06: Điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp và sửa đổi điều lệ Công ty 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 2022:

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

- Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; và
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba.

V- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản họp Đại hội bằng

hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.364.001 (Bằng chữ: Tám triệu, ba trăm sáu mươi tư nghìn, không trăm linh một) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.364.001 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 0% số 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, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 của Công ty bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết:**

3. **hình thức giờ Thẻ biểu quyết.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.364.001 (Bằng chữ: Tám triệu, ba trăm sáu mươi tư nghìn, không trăm linh một) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.364.001 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 0% số 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, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba bế mạc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 05/04/2022.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HỒNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ CHÍ LONG

