

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“VTJ”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/2024/VNTB/BB-HĐQT ngày 08/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 “Đại hội 2024”**

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) : Ngày 28/03/2024
- Thời gian tổ chức đại hội : Trong tháng 04/2024, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông sau.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông sau.
- Nội dung dự kiến:
  - Các nội dung thường niên trình Đại hội 2024 (bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024...);
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Ủy quyền, hiệu lực thi hành**

- Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến vấn đề tổ chức Đại hội 2024 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2,
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CHỨNG  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI  
VÀ ĐẦU TƯ  
VI NA TA BA  
QUẢNG ĐÀ - TP HÀ NỘI  
LÊ CHÍ LONG