

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10/2023/VNTB/CV

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/VNTB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023, và Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 19/04/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Vũ Ngọc Lân**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021- 2025
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023
- Ông Nguyễn Công Đức**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023- 2025
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023
- Ông Quảng Thanh Bình**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023- 2025
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023
- Bà Nguyễn Thị Phương**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023- 2025
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Đỗ Anh Ngọc**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023



*Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/VNTB/NQ-
ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023

- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày
19/04/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ ĐẦU TƯ VINATA BA
Người đại diện theo pháp luật



LÊ CHÍ LONG



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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**");
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty ngày 19/04/2023.

Ngày 19 tháng 04 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("**ĐHĐCĐ**") của Công ty được tổ chức tại: Khách sạn A25, Số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam và đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinainvest.com.vn/>

4. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

ĐHĐCĐ thông qua không có phân phối lợi nhuận trong năm 2022 do Công ty bị lỗ lũy kế và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	6.000	8.000
2	Lợi nhuận trước thuế	500	1.000
3	Lợi nhuận sau thuế	400	800

6. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 là một trong các công ty trong danh sách dưới đây hoặc một công ty kiểm toán khác được cấp phép đang hoạt động tại Việt Nam.

Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
6. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
7. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Và các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

7. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2023

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/ tháng

8. ĐIỀU LỆ MỚI CỦA CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua Bản Điều lệ mới của Công ty đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website của Công ty.

9. THÔNG QUA MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba của Ông Đỗ Anh Ngọc kể từ ngày 19/04/2023.

10. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2021 – 2025

ĐHĐCĐ phê chuẩn bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021– 2025, gồm:

Ông : Vũ Ngọc Lâm

Số CMND : 031095016905, ngày cấp 17/08/2022, nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH



Car

11. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI 2023– 2025

ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 – 2025, gồm:

- **Ông : Nguyễn Công Đức**
Số CMND : 125816023, ngày cấp 22/01/2018, nơi cấp CS QLHC về TTXH Bắc Ninh
- **Ông : Quảng Thanh Bình**
Số CMND : 202070217, ngày cấp 03/11/2019, nơi cấp Công an Quảng Nam
- **Bà : Nguyễn Thị Phương**
Số CMND : 036195008631, ngày cấp 03/06/2022, nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA**



LÊ CHÍ LONG



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 19/04/2023
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ CHỦ TỌA

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“Công ty”) nhiệm kỳ 2023-2025 gồm:

- Ông Quảng Thanh Bình
- Ông Nguyễn Công Đức
- Bà Nguyễn Thị Phương

Như vậy, số lượng thành viên BKS tham dự phiên họp này là 03/03 thành viên, đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định của Điều lệ của Công ty.

2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

Các thành viên BKS đồng ý và thống nhất cử các cá nhân sau làm Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Công Đức
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên

III. DIỄN BIẾN, NỘI DUNG HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Nguyễn Công Đức thông báo nội dung họp BKS để giới thiệu, bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2025

Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên BKS nhất trí đề cử Ông Nguyễn Công Đức giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2025.

Các thành viên BKS đã tiến hành biểu quyết bầu Trưởng BKS, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Ông Nguyễn Công Đức giữ chức vụ Trưởng BKS là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).
- Số phiếu không đồng ý: 0/3 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu (tỷ lệ 0%)

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba, Ban kiểm soát Công ty đã thống nhất bầu:

Handwritten signature

Ông Nguyễn Công Đức

Số CMND: 125816023, ngày cấp 22/01/2018, nơi cấp cảnh sát QLHC về TTXH Bắc Ninh

Giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba nhiệm kỳ 2023-2025, kể từ ngày 19/04/2023.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được đọc lên, các thành viên dự họp thông qua và ký tên.

CHỦ TỌA



NGUYỄN CÔNG ĐỨC

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG



QUẢNG THANH BÌNH

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN

