

Số: 12/BB-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/08/2019 và có hiệu lực từ ngày 20/08/2019;

Căn cứ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến Quý cổ đông bao gồm: Thông báo lấy ý kiến, Tờ trình ngày 14/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty, Hướng dẫn về cách lấy ý kiến và Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ kết quả phản hồi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-VNTB ngày 27/07/2020 Của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Hôm nay, vào lúc 9h... ngày 28 Tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư VI NA TA BA, số 8 đường Hoàng Hoa Thám, P7, Q Bình Thạnh, TPHCM, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

I. THÀNH PHẦN:

1.1 Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Chí Long – Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban
- Ông Đỗ Anh Ngọc – Thành viên HĐQT, Phó ban
- Ông Nguyễn Xuân Trị - Phụ trách hành chính, Ủy viên
- Bà Tiêu Thị Bích Trâm – Phụ trách TC-KT, Ủy viên
- Bà Phạm Nhị Hà Xuyên – Thư ký HĐQT, Ủy viên

1.2 Ban giám sát kiểm phiếu

- Ông Đỗ Văn Chiến – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Quảng Thanh Bình – Thành viên Ban kiểm soát

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư VI NA TA BA
- Tên viết tắt: VTFI JSC
- Mã chứng khoán: VTJ
- Trụ sở chính: số 8 đường Hoàng Hoa Thám, P7, Q Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại: 028 39560681



- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305020995 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 08/07/2020.

III. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Theo tờ trình ngày 14/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty: Thông qua việc thay đổi chỉ trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ số 8, đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ số nhà 24, ngách 1, ngõ 46, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Đồng thời sửa đổi lại Điều lệ của Công ty cho phù hợp.

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi trả về Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư VI NA TA BA theo địa chỉ thông báo tính đến **16h30 ngày 27/07/2020**; Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác thì được xem là không phản hồi.
- Phiếu không hợp lệ và phiếu không phản hồi không được xem là phiếu tán thành.
- Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Nội dung kiểm phiếu

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 14/07/2020 đến 27/07/2020.
- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là: 449 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/07/2020) tương ứng 11.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 6.733.600 cổ phần, chiếm 59,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 3 phiếu, đại diện cho 102.000 cổ phần, chiếm 0,89% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không phản hồi: 390 phiếu, đại diện cho 4.564.400 cổ phần, chiếm 40,04% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)



2. Kết quả kiểm phiếu:

Thông qua nội dung việc thay đổi chỉ trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ số 8, đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ số nhà 24, ngách 1, ngõ 46, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Đồng thời sửa đổi lại Điều lệ của Công ty cho phù hợp.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu thu về không hợp lệ	3	102.000	0,89%
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	33	6.325.800	55,49%
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	22	405.800	3,56%
Phiếu biểu quyết "Không ý kiến"	1	2.000	0,02%
Số phiếu không phản hồi	390	4.564.400	40,04%
Tổng cộng	449	11.400.000	100%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết Tán thành thông qua nội dung trên là 33 Phiếu, đại diện cho 6.325.800 cổ phần, chiếm 55,49% số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo điều lệ, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi chỉ trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ số 8, đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ số nhà 24, ngách 1, ngõ 46, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Đồng thời sửa đổi lại Điều lệ của Công ty cho phù hợp.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư VI NA TA BA và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tờ trình ngày 14/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty với các vấn đề như sau: Thông qua nội dung việc thay đổi chỉ trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ số 8, đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa chỉ số nhà 24, ngách 1, ngõ 46, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Đồng thời sửa đổi lại Điều lệ của Công ty cho phù hợp.


Quyết định trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h, ngày 28/07/2020, được các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên ban kiểm phiếu:

Trưởng ban kiểm phiếu

Ông Đỗ Anh Ngọc 

Ông Nguyễn Xuân Trị 

Bà Tiêu Thị Bích Trâm 

Bà Phạm Nhị Hà Xuyên 



Lê Chí Long

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Đỗ Văn Chiên 

Ông Quảng Thanh Bình 