

Số: 05/BB-VNTB

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA - MCK: VTJ

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA

Mã chứng khoán: VTJ

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Số Giấy CNĐKDN: 0305020995

Sau đây gọi là "Công ty"

2. Thời gian: Bắt đầu lúc 8:00 ngày 27/05/2020

3. Địa điểm: Số 2D10, Đường số 3, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

4. Thành phần tham dự:

- Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 03/03/2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ("Cổ đông") hoặc người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Trị thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (sau đây gọi tắt là "Đại hội"): Đến thời điểm 8:30 ngày 27/05/2020, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 02 cổ đông (bao gồm cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho: 6.521.400 cổ phần, chiếm: 57,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

✓ **Kết luận:** Theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội; Thông qua Ban chủ tọa; Thông qua Ban Thư Ký và Thông qua Ban kiểm phiếu:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Trị thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội

Kết quả biểu quyết:


	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

✓ **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 có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Trị thay mặt Ban tổ chức giới thiệu **Ban chủ tọa**, gồm có:

- Ông Hoàng Đăng Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa
- Ông: Lê Chí Long, thành viên HĐQT – Thành viên

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, như sau:

Kết quả biểu quyết: 



	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

- **Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Ban Chủ tọa đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 3. Ông Hoàng Đăng Tiến, Chủ tọa đại hội giới thiệu **Ban Thư ký**
 - Bà Phạm Nhị Hà Xuyên – Thư ký đại hội
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban Thư ký, như sau:

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

- **Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Ban Thư ký đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4. Ông Hoàng Đăng Tiến, Chủ tọa đại hội giới thiệu **Ban kiểm phiếu**, bao gồm:
 - Ông Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Xuân Trị, Thành viên
 - Bà Tiêu Thị Bích Trâm, Thành viên- Giám sát
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, như sau:

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

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 có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Trình bày, thảo luận thông qua Chương trình Đại hội

Ông Hoàng Đăng Tiến, Chủ tọa đại hội đọc **Chương trình đại hội**.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình đại hội, như sau:

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Chương trình đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm; Quy chế bầu cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

1. Thông qua Quy chế bầu cử:

Ông Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử và đề nghị đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thê biểu quyết, Quy chế bầu cử đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Hoàng Đăng Tiến, chủ tọa trình bày tờ trình của HĐQT đề nghị miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm như sau: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông: Hoàng Đăng Tiến như sau:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu đã phát:	2	6.521.400	100%
Số phiếu đã thu về:	2	6.521.400	100%
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	100%
Số phiếu hợp lệ:	2	6.521.400	100%

Kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Miễn nhiệm ông Hoàng Đăng Tiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400		
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%		

Như vậy, thành viên HĐQT miễn nhiệm: Ông Hoàng Đăng Tiến.

3. Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Hoàng Đăng Tiến đọc Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và danh sách ứng viên bầu vào HĐQT và Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thê biểu quyết, bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên được bầu vào HĐQT thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo Quy chế bầu cử đã được thông qua, việc bầu thay thế thành viên HĐQT tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu và kết quả như sau:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu đã phát:	2	6.521.400	100%
Số phiếu đã thu về:	2	6.521.400	100%
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	
Số phiếu hợp lệ:	0	6.521.400	100%

Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

STT	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu
1	Lê Thị Hạnh	6.521.400

Căn cứ quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, những người có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần TM & DT VI NA TA BA: Bà Lê Thị Hạnh

V. Trình bày và bỏ phiếu thông qua các nội dung xin ý kiến tại đại hội

1. Trình bày các Báo cáo:

- Ông Hoàng Đăng Tiến, Chủ tọa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020.
- Ông: Lê Chí Long trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Ông Đỗ Văn Chiến, Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

2. Trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ

- Ông Hoàng Đăng Tiến trình bày các nội dung Tờ trình xin ý kiến đại hội
- Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2019 và nhiệm vụ HĐQT năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng năm 2020;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu triển khai thủ tục đăng ký (bao gồm việc cập nhật sửa đổi điều lệ Công ty) sản xuất, kinh doanh ngành nghề mới và quyết định địa điểm, trụ sở, nhà máy (nếu có) phù hợp tình hình thực tế;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần

3. Thảo luận:

4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín để thông qua các nội dung xin ý kiến tại đại hội.

VI. Đại hội nghỉ giải lao.

VII. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua

1. Ông Đỗ Văn Chiến, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín các nội dung xin ý kiến đại hội, như sau:

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	2	6.521.400
Số phiếu biểu quyết đã thu về:	2	6.521.400

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- **Nội dung 1: Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020**

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
Số phiếu hợp lệ:	2	6.521.400	100%

Trong đó:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0
Số phiếu hợp lệ:	2	6.521.400	100%

Trong đó:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0
Số phiếu hợp lệ:	2	6.521.400	100%

Trong đó:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

• **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0
Số phiếu hợp lệ:	2	6.521.400	100%

Trong đó:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty Cổ Phần TM & DT Vi Na Ta Ba

• Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Diễn giải	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN 2019 (1)	11.218.886.436
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019 (2)	11.218.886.436
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 (3)	(10.001.748.326)
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 (4)=(3)+(2)	1.217.138.110
5	Trích lập các quỹ từ LN sau thuế chưa phân phối (5)	182.570.717
	- Quỹ khen thưởng (5%)	60.856.906
	- Quỹ phúc lợi (10%)	121.713.811
6	Lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập các quỹ (6)=(4)-(5)	1.034.567.393

Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 1.034.567.393 đồng, trình Đại hội cổ đông năm 2020 về việc công ty giữ lại số lợi nhuận này để hoạt động, việc phân phối lợi nhuận sẽ do đại hội cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0
Số phiếu hợp lệ:	2	6.521.400	100%

Trong đó:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Nội dung 6. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

- Thù lao HĐQT năm 2019 và Ban kiểm soát năm 2019:

STT	Nội dung	Năm 2019
1	Thù lao HĐQT	138.000.000
2	Thù lao Thư ký HĐQT	10.000.000
3	Thù lao BKS	46.500.000
	Cộng	194.500.000

- Đề xuất thông qua mức thù lao HĐQT năm 2020 và Ban kiểm soát năm 2020.

STT	Nội dung	Năm 2020
1	Thù lao HĐQT (1 chủ tịch, 2 TV HĐQT)	168.000.000
2	Thù lao BKS	42.000.000
	Cộng	210.000.000

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0
Số phiếu hợp lệ:	2	6.521.400	100%

Trong đó:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

- **Nội dung 7: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020.**

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ
Doanh thu	16.655.089.246	7.000.000.000	42,03%
Tổng lợi nhuận sau thuế	11.218.886.436	5.200.000.000	46,35%

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0
Số phiếu hợp lệ:	2	6.521.400	100%

Trong đó:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- **Nội dung 8: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, triển khai các thủ tục đăng ký (bao gồm việc cập nhật sửa đổi điều lệ) sản xuất, kinh doanh ngành nghề mới và quyết định việc thay đổi địa điểm trụ sở, nhà máy (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, mang lại hiệu quả chung Công ty.**

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0
Số phiếu hợp lệ:	2	6.521.400	100%

Trong đó:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua Việc ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, triển khai các thủ tục đăng ký (bao gồm việc cập nhật, sửa đổi điều lệ) sản xuất kinh doanh ngành nghề mới và quyết định việc thay đổi địa điểm trụ sở, nhà máy (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế cũng như hiệu quả chung

• **Nội dung 9: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính 2020**

Hội đồng quản trị công ty được lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết để kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0
Số phiếu hợp lệ:	2	6.521.400	100%

Trong đó:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Nội dung 10. Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần TM & ĐT VI NA TA BA và thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần mới.

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ:	0	0	0
Số phiếu hợp lệ:	2	6.521.400	100%


Trong đó:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Như vậy, theo điều lệ, với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, đại hội đã thông qua việc các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và thông qua bản quy chế mới.

VII. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết

1. Trình Đại hội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Bà Phạm Nhị Hà Xuyên, Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA. 

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông nội dung của Biên bản họp Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tán thành 100%, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được thông qua.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.521.400	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tán thành 100%, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được thông qua.

VIII. Bế mạc Đại hội.

Ông Hoàng Đăng Tiến phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA bế mạc vào lúc 11H00 ngày 27/05/2020.

TM/ BAN THƯ KÝ



PHẠM NHỊ HÀ XUYÊN



HOÀNG ĐĂNG TIẾN