

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA: Số 01/BB-VNTB ngày 11/02/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ) với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 03/03/2020.
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến trong tháng 4 năm 2020.
- Địa điểm họp: Thông báo sau theo Thư mời họp gửi cổ đông.
- Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp cụ thể theo Thư mời họp gửi cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### Điều 2.

- Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian, địa điểm, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể và gửi thông báo đến các cổ đông theo quy định.
- Hội đồng quản trị giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty:
  - Ký kết các giấy tờ, làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
  - Chỉ đạo phòng ban, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chu đáo, đạt kết quả tốt. 



**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Phụ trách phòng TC-KT và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Quản trị;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG ĐĂNG TIẾN**

