

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc bổ sung nội dung vào
chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA có hiệu lực từ ngày 12/01/2019;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 27/BB-VNTB ngày 12/08/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình Đại hội cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 20/08/2019 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đang khuyết nhiệm kỳ 2019-2023.
2. Tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác và quyết định mức giá, triển khai thực hiện theo quy định của Luật hiện hành.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chuyển sàn giao dịch VTJ từ HNX sang HSX khi đủ điều kiện.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các hoạt động đầu tư có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
5. Thành lập công ty con với vốn điều lệ dự kiến là 100 tỷ đồng (vốn góp 100% của công ty Mẹ - Cty CP TM & ĐT VI NA TA BA).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/08/2019.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT; TK.HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG ĐĂNG TIẾN