

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA**

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 Đường số 8, Cư xá Bình Thới, P.8, Q.11, TP. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh: 0305020995

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Vào lúc 09 giờ ngày 12/01/2019.

Địa điểm: 1/2 Đường Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Cao Phước Thái Hòa – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/12/2018 thì: Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA bao gồm 478 Cổ đông, sở hữu: 11.400.000 cổ phần.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 tổ chức vào ngày 12/01/2019 là 478 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 11.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện cho: 13 cổ đông sở hữu: 7.225.603 cổ phần, tương ứng với: 63,38%, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã đủ điều kiện để được tiến hành.

II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

1. Giới thiệu chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Ông: Nguyễn Đức Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) làm Chủ tọa cuộc họp theo quy định tại điều 142 khoản 2 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, điều 19 khoản 4 Điều lệ Công ty.

2. Chủ tọa cử Ban thư ký bao gồm:

- Bà Phạm Nhị Hà Xuyên
- Ban Thư ký

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	7.225.603	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Như vậy Ban chủ tọa gồm:

- Ông: Nguyễn Đức Thuận - Thành viên HĐQT- Chủ tọa cuộc họp

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	7.225.603	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Như vậy Ban Thư ký: Bà Phạm Nhị Hà Xuyên – Thư ký đại hội

3. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông: Nguyễn Thế Tòng
- Ông: Cao Phước Thái Hoài
- Ông Nguyễn Duy Thức
- Bà Hồ Võ Phước An
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Dung
- Bà Vũ Thị Mai Thủy
- Trưởng ban
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Giám sát kiểm tra

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	7.225.603	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

III. Quy chế và Chương trình của Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Đức Thuận – Chủ tọa đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Trong đó, điều kiện để thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: giơ thẻ
- Kết quả biểu quyết :

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	7.225.603	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

2. Chương trình làm việc của Đại hội:

- a. Ông Nguyễn Đức Thuận – Chủ tọa bày Nghị quyết HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua việc bổ sung thêm hai nội dung “bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty” vào chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.
- b. Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung hai nội dung nói trên vào chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:
 - Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ
 - Kết quả biểu quyết

Nội dung		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Bổ sung nội dung “bổ sung ngành nghề kinh doanh” vào chương trình đại hội	Số lượng cổ phần	7.225.603	0	0
	Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Bổ sung nội dung “sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty” vào chương trình đại hội	Số lượng cổ phần	7.225.603	0	0
	Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

c. Như vậy, sau khi thông qua việc bổ sung hai nội dung trên thì chương trình Đại hội là:

- Trình bày và biểu quyết thông qua việc bổ sung hai nội dung “bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty” vào chương trình đại hội.
- Trình bày và biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội
- Trình bày tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Thảo luận: Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông
- Biểu quyết thông qua các tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm.
- Trình bày và biểu quyết thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT
- Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT (kèm theo sơ yếu lý lịch của ứng viên)
- Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT thay thế các thành viên đã miễn nhiệm.
- Nghi giải lao
- Báo cáo kết quả bầu cử
- Bế mạc Đại hội
- Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
- Bế mạc Đại hội

d. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: giơ thẻ
- Kết quả biểu quyết :

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	7.225.603	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

IV. Các tờ trình tại Đại hội

STT	Báo cáo, Tờ trình	Trình bày
1	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	Ban chủ tọa
2	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA	Ban chủ tọa
3	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	Ban chủ tọa
4	Tờ trình thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT (kèm theo sơ yếu lý lịch của ứng viên)	Ban chủ tọa

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Các Cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung của Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Nguyễn Thế Tông - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Biểu quyết về các nội dung tại Đại hội:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	7.225.603	7.225.603
Số phiếu biểu quyết thu về:	7.225.603	7.225.603
Số phiếu hợp lệ:	0	0
Số phiếu không hợp lệ:	0	0

Kết quả kiểm phiếu các phiếu biểu quyết hợp lệ như sau:

1. Biểu quyết thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	7.225.603	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

2. Biểu quyết thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	7.225.601	0	2
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,99%	0%	0,01%

E. MIỄN NHIỆM, ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình của HĐQT đề nghị miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông: Nguyễn Triết theo Đơn từ nhiệm
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông: Thái Hoàng Long theo Đơn từ nhiệm
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông: Lê Khả Tuyên theo Đơn từ nhiệm
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông: Trần Việt Thắng theo Đơn từ nhiệm

Hình thức biểu quyết: bỏ phiếu kín

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	7.225.603	7.225.603
Số phiếu biểu quyết thu về:	7.225.601	7.225.601
Số phiếu hợp lệ:	7.225.601	7.225.601
Số phiếu không hợp lệ:	0	0

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Triết	7.080.101	97,99%	0	0%	145.500	2,01%
2	Thái Hoàng Long	7.080.101	97,99%	0	0%	145.500	2,01%
3	Lê Khả Tuyên	7.080.101	97,99%	0	0%	145.500	2,01%
4	Trần Việt Thắng	7.080.101	97,99%	0	0%	145.500	2,01%

2. Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	7.225.603	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

3. Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tọa trình bày tờ trình của HĐQT về việc giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT bao gồm:

- Ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Chuyên môn
1	Nguyễn Văn Hạnh	001080007899, cấp ngày 07/11/2017 tại CCS ĐKDL Cư trú và QLQG về dân cư	Chủ tịch HĐQT – Cty Mua bán nợ Thế Hệ Mới
2	Hoàng Đăng Tiến	022631867 cấp ngày 21/11/2012 tại CA TP.HCM	Phó Tổng giám đốc, giám đốc điều hành Cty Chè Việt Nam

Đại hội thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT, như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	7.225.603	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

4. Bầu thay thế thành viên HĐQT:

Theo Quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, việc bầu thay thế thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

Kết quả bỏ phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	14.451.206	14.451.206
Số phiếu biểu quyết thu về:	14.449.206	14.449.206

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu hợp lệ:	14.449.206	14.449.206
Số phiếu không hợp lệ:	0	0
Số phiếu không thu về	2.000	0

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Hạnh	7.593.105	52,54%
2	Hoàng Đăng Tiến	6.856.101	47,44%

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, những người có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA nhiệm kỳ 2016-2021 để thay thế cho các thành viên đã được miễn nhiệm:

STT	Họ tên	Trúng cử vào
1	Nguyễn Văn Hạnh	HĐQT
2	Hoàng Đăng Tiến	HĐQT

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu thành viên thay thế, HĐQT Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 03 (ba) người có tên sau đây:

- 1 Nguyễn Văn Hạnh
- 2 Nguyễn Đức Thuận
- 3 Hoàng Đăng Tiến

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Bà: Phạm Nhị Hà Xuyên, Ban Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 trước Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	7.225.603	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA kết thúc vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 12/01/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Nhị Hà Xuyên

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Thuận

