

Số: 02 /NQ-VNTB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA ngày 12 tháng 01 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Tên ngành	Mã ngành
- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Bổ sung: Bán buôn nguyên liệu thuốc lá lá (không hoạt động tại trụ sở); Bán buôn nguyên liệu chè (trà)	4620
- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
- Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá lưu động hoặc tại chợ	4781
- Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
- Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799

Tên ngành	Mã ngành
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
- Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Xuất Nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh	8299

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA như sau:

Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA với các nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01 ngày 12/01/2019 của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua và được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA nhiệm kỳ 2016-2021 do từ nhiệm:

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

Điều 4. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA nhiệm kỳ 2016-2021

1. Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Những người có tên sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên 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:

- 1) Ông: Nguyễn Văn Hạnh
- 2) Ông: Hoàng Đăng Tiến

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 người có tên sau đây:

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



Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/01/2019. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và các quy định của pháp luật Việt Nam.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- TTLKCK VN;
- Lưu VT.

