

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 khoá 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 Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA ngày 11 tháng 05 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo đã trình bày trước đại hội

- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với kết quả hoạt động kinh doanh

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	%TH/KH
1	Doanh thu	Đồng	135,573,000,000	19,559,960,520	14.43
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4,187,200,000	10,135,260,178	242.05
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	121,783,739,995	104,968,800,652	86.19
4	Vốn điều lệ thực góp	Đồng	114,000,000,000	114,000,000,000	100.00

Điều 3. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

3.1. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, nhân sự quản lý chủ chốt và mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2018.

Stt	Nội dung	Năm 2018
1	Thù lao Hội đồng quản trị và nhân sự quản lý chủ chốt	769.005.062
2	Thù lao – Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát	36.000.000

3.2 Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và Ban kiểm soát năm 2019.

Stt	Nội dung	Mức thù lao (đ/năm)
1	Hội đồng quản trị	216.000.000
2	Ban kiểm soát	42.000.000

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	KH 2019	Tỷ lệ 2019/2018
Doanh thu	19.559.960.520	22.096.000.000	112.97%
Tổng lợi nhuận sau thuế	-10.135.260.178	15.863.000.000	
Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ	0%	5,50%	

Điều 5. Thông qua việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh thuốc lá bao (hoạt động chính Công ty).

Việc kinh doanh thuốc lá bao sẽ tiếp tục gặp khó khăn do thiếu nguồn kinh phí đầu tư thị trường. Do đó, năm 2019, Công ty tạm ngưng hoạt động kinh doanh thuốc lá bao (hoạt động chính của Công ty).

Điều 6. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, bổ sung chức năng kinh doanh mới của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được xem xét, nghiên cứu và bổ sung các chức năng hoạt động kinh doanh mới của Công ty nhằm mang lại hiệu quả trong các năm tới.

- Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành đăng ký bổ sung chức năng kinh doanh mới của Công ty và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lại trước cổ đông trong phiên họp gần nhất.



Điều 7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính 2019.

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 Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.

Điều 8. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, lựa chọn địa điểm kinh doanh mới của Công ty.

Nhằm thực hiện các biện pháp phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ, việc sử dụng thuê văn phòng, địa điểm làm việc cũng cần bố trí cho hợp lý.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nghiên cứu, lựa chọn mặt bằng, thực hiện đầu tư địa điểm kinh doanh mới phù hợp với hoạt động kinh doanh lâu dài của Công ty.
- Việc di dời, chuyển đổi địa điểm sẽ được thực hiện vào một thời điểm thích hợp, tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh của Công ty với các cơ quan theo quy định.

Điều 9. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn lập dự án và thực hiện triển khai đầu tư kinh doanh sản phẩm nước đóng chai.

Nhằm ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nghiên cứu địa điểm, lựa chọn – lập dự án đầu tư sản phẩm nước uống đóng chai.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm một (01) 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 đối với Ông: Nguyễn Văn Hạnh do từ nhiệm.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung, thay thế chính thức một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

- Ông Lê Chí Long, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu chính thức thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

1. Bà Nguyễn Thị Thu Bình, thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Đỗ Văn Chiến, thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Dung, thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/05/2019.

0205
G T
H A
V A D
T A B
T O C

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 VINATA BA và các quy định của pháp luật Việt Nam.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLCK VN;
- Lưu VT.



CHỦ TỌA

HOÀNG ĐĂNG TIẾN

