

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba ("**Công ty**");
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty ngày 19/04/2023.

Ngày 19 tháng 04 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("**ĐHĐCĐ**") của Công ty được tổ chức tại: Khách sạn A25, Số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam và đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinainvest.com.vn/>

4. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

ĐHĐCĐ thông qua không có phân phối lợi nhuận trong năm 2022 do Công ty bị lỗ lũy kế và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	6.000	8.000
2	Lợi nhuận trước thuế	500	1.000
3	Lợi nhuận sau thuế	400	800

6. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 là một trong các công ty trong danh sách dưới đây hoặc một công ty kiểm toán khác được cấp phép đang hoạt động tại Việt Nam.

Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
6. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
7. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Và các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

7. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2023

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/ tháng

8. ĐIỀU LỆ MỚI CỦA CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua Bản Điều lệ mới của Công ty đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website của Công ty.

9. THÔNG QUA MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba của Ông Đỗ Anh Ngọc kể từ ngày 19/04/2023.

10. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2021 – 2025

ĐHĐCĐ phê chuẩn bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021– 2025, gồm:

Ông : Vũ Ngọc Lân

Số CMND : 031095016905, ngày cấp 17/08/2022, nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH



Car

11. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI 2023– 2025

ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 – 2025, gồm:

- **Ông** : **Nguyễn Công Đức**
Số CMND : 125816023, ngày cấp 22/01/2018, nơi cấp CS QLHC về TTXH Bắc Ninh
- **Ông** : **Quảng Thanh Bình**
Số CMND : 202070217, ngày cấp 03/11/2019, nơi cấp Công an Quảng Nam
- **Bà** : **Nguyễn Thị Phương**
Số CMND : 036195008631, ngày cấp 03/06/2022, nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH

Nơi nhận:

- *Quý cổ đông;*
- *HDQT, BKS;*
- *Lưu VT.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA**



LÊ CHÍ LONG