

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2026/VNTB/CV
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách
cổ đông ĐHĐCĐ thường niên 2026

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba
Trụ sở chính : Số nhà 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên,
TP. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 0825528745
Sàn giao dịch : HNX

Chúng tôi xin thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba
Mã chứng khoán : VTJ
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23/03/2026

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: Trong tháng 04/2026. Thời gian cụ thể Công ty thông báo sau.
- Nội dung dự kiến xin phê duyệt tại Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
 - Phân phối lợi nhuận năm 2025
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2026
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2026
 - Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2026
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.



- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trên Thông báo mời họp (bản cứng gửi cổ đông) và đăng tải trên website của Công ty: <http://www.vinainvest.com.vn/>

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Số nhà 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, TP. Hà Nội, Việt Nam

- Số điện thoại: 0825 528 745

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vinainvest.info@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK;
- HNX;
- Lưu VP.

* Đính kèm là Nghị quyết HĐQT số 01/2026/VNTB/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



LÊ CHÍ LONG



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba ("VTJ");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/2026/VNTB/BB-HĐQT ngày 02/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 "Đại hội 2026"

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) : Ngày 23/03/2026
2. Thời gian tổ chức đại hội : Trong tháng 04/2026, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông sau.
3. Địa điểm tổ chức đại hội: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông sau.
4. Nội dung dự kiến:
 - Các nội dung thường niên trình Đại hội 2026(bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026...);
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền, hiệu lực thi hành

1. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến vấn đề tổ chức Đại hội 2026 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ LONG