

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, vào lúc 09:15 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường khách sạn Liberty Central, địa chỉ số 177 -179 Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đến tham dự Đại hội có: 16 cổ đông, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 7.282.504/11.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

I. Thông qua các thủ tục tổ chức Đại hội:

1. Báo cáo điều kiện tổ chức Đại hội và tuyên bố khai mạc.

Ông Cao Phước Thái Hòa, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông và số lượng cổ phần cần thiết để tiến hành tổ chức Đại hội, kết quả có: 16 cổ đông đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện ủy quyền cho: 7.282.504/11.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 63,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, đã đủ tỷ lệ cổ phần cần thiết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và Đại hội được chính thức được khai mạc.

2. Thông qua danh sách Ban chủ tọa.

Ông Nguyễn Thế Tông thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Ban chủ tọa và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

➤ Ban Chủ tọa được đề cử gồm có:

Ông Nguyễn Triết	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT	Thành viên

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

3. Thông qua danh sách Ban thư ký, Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Triết, Chủ tọa đại hội đọc danh sách đề cử Ban thư ký, Ban bầu cử, Ban Kiểm phiếu đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

➤ Ban thư ký được đề cử gồm có:

Bà Phạm Nhị Hà Xuyên	Thư ký
----------------------	--------

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

➤ **Ban bầu cử được đề cử gồm có:**

Ông Nguyễn Thế Tòng	Trưởng ban
Ông Cao Phước Thái Hòa	Thành viên
Ông Nguyễn Hoài Ân	Thành viên
Ông Ngô Quốc Việt	Thành viên
Ông Đỗ Xuân Hào	Thành viên
Ông Lương Nhựt Hoàng Thắng	Thành viên
Ông Huỳnh Văn Khang	Thành viên

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

➤ **Ban kiểm phiếu đề cử gồm có:**

Ông Nguyễn Thế Tòng	Trưởng ban
Ông Cao Phước Thái Hòa	Thành viên
Ông Nguyễn Duy Thức	Thành viên
Ông Dương Xuân Hà	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Cẩm Dung	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa	Thành viên
Bà Vũ Thị Mai Thủy	Trưởng Ban kiểm soát - giám sát kiểm tra

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

4. Thông qua bổ sung nội dung chương trình Đại hội.

Ông Nguyễn Đức Thuận, trình bày nội dung bổ sung chương trình của Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

1. Giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi Khoản 1 Điều 24 Chương VII của Điều lệ Công ty: “ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người” sửa đổi thành “ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người và có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2018.

2. Giao cho Hội đồng quản trị thành lập Công ty con trực thuộc Công ty với ngành nghề Thương mại và Đầu tư. Tổng số vốn điều lệ dự kiến ban đầu là 60 (Sáu mươi) tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 98,9% tán thành.

5. Thông qua Thể lệ bầu cử của Đại hội.

Ông Nguyễn Thế Tòng, Trưởng Ban bầu cử trình bày thể lệ bầu cử và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

II. Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung chính thức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Triết, Chủ tọa đại hội công bố lý do miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Trần Trọng Tài và danh sách tham gia ứng cử chính thức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2021: Ông Trần Việt Thắng.

1. Kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thế Tông, Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, như sau: Ông Trần Trọng Tài.

Biểu quyết:

Tán thành	6.656.700/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	91,41%
Không tán thành	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00 %
Không ý kiến	20.000/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,27%
Không thu hồi được	605.804/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	8,32%

2. Kết quả bầu chính thức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thế Tông, Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu chính thức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu. Tổng số phiếu bầu phát ra là: 7.282.504 phiếu đại diện cho: 7.282.504 cổ phần tham dự.

- Số phiếu hợp lệ là: 6.636.700 phiếu, tương ứng tỉ lệ 91,13% tổng số phiếu bầu phát ra tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 645.200 phiếu, tương ứng tỉ lệ 8,86% tổng số phiếu bầu phát ra tại đại hội.
- Số phiếu không thu hồi được: 604 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu bầu phát ra tại đại hội.

Như vậy, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

Stt	Họ và tên	Kết quả đạt	Tỷ lệ (%) / tổng phiếu bầu phát ra
1	Trần Việt Thắng	6.636.700 phiếu	91,13 %

Như vậy, danh sách bầu chính thức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 được Đại hội thông qua, như sau:

- Ông Trần Việt Thắng: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

III. Thông qua các Báo cáo trình Đại hội:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc điều hành Công ty, báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty và thông qua đại hội báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán của Công ty đến thời điểm 31/12/2017 (Báo cáo đính kèm).

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Ông Thái Hoàng Long thay mặt thành viên HĐQT Công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2017 (Báo cáo đính kèm).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Bà Vũ Thị Mai Thủy thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo nội dung kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Báo cáo đính kèm).

IV. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.

Ông Nguyễn Triết, Chủ toạ Đại hội báo cáo các nội dung xin ý kiến Đại hội như sau:

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo tổng kết trình bày trước Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo của Giám đốc về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2017.

Biểu quyết:

Tán thành	7.261.900 /Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	99,72%
Không tán thành	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00%
Không ý kiến	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00%
Không thu hồi được	20.604/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,28%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với kết quả hoạt động kinh doanh.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán RSM Việt Nam:

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	%TH/KH
1	Doanh thu	Đồng	1.082.463.000.000	460.865.893.297	42,58
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.856.000.000	3.413.993.042	21,53
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	129.792.162.395	121.783.739.995	93,83
4	Vốn điều lệ thực góp	Đồng	114.000.000.000	114.000.000.000	100,00

Biểu quyết:

Tán thành	7.281.900/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	99,99%
Không tán thành	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00%
Không ý kiến	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00%
Không thu hồi được	604/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,01%

Nội dung 3: Thông qua tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

3.1: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, nhân sự quản lý chủ chốt và Ban Kiểm soát năm 2017:

Stt	Nội dung	Năm 2017	Năm 2016
1	Thù lao HĐQT và nhân sự quản lý chủ chốt	1.008.412.423	1.220.442.710
2	Thù lao - chi phí hoạt động của BKS	44.400.000	34.500.000

3.2: Đề xuất thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Tổng thù lao thành viên HĐQT và Thư ký HĐQT: 346.600.000 đồng.
- Tổng thù lao thành viên Ban kiểm soát : 44.400.000 đồng.

Biểu quyết:

Tán thành	7.261.900/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	99,72%
Không tán thành	20.000/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,27%
Không ý kiến	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00%
Không thu hồi được	604/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,01%

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017, như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	%/Vốn đầu tư chủ sở hữu
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN 2017	3.413.993.042	3,00
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017	3.413.993.042	3,00
3	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 2017	443.819.095	
	- Quỹ dự phòng tài chính (1%)	34.139.930	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (12%)	409.679.165	
4	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ 2017	2.970.173.947	2,61
5	Lợi nhuận còn lại năm 2016 chưa phân phối	3.433.337.905	3,01
6	Tổng lợi nhuận dự kiến phân chia cổ tức	6.264.500.000	5,50
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (4+5-6)	139.011.852	

Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục theo quy định để thực hiện việc phân chia cổ tức bằng tiền; lựa chọn ngày chốt danh sách và chi trả cổ tức cho cổ đông.

Biểu quyết:

Tán thành	7.261.900/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	99,72%
Không tán thành	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00%
Không ý kiến	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00%
Không thu hồi được	20.604/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,28%

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; căn cứ định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018, như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	KH 2018	Tỷ lệ 2018/2017
Doanh thu	460.865.893.297	135.573.000.000	29,42%
Tổng lợi nhuận sau thuế	3.413.993.042	4.187.200.000	122,7%
Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ	5,5%	3,50%	63.6%

Nền kinh tế trong năm 2018 vẫn còn nhiều khó khăn, do đó Công ty cần tập trung nỗ lực thực hiện chiến lược kinh doanh sau:

- Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế để triển khai phân phối các sản phẩm thuốc lá bao phù hợp với người tiêu dùng.
- Tiếp tục xây dựng các chương trình hỗ trợ bán hàng, chương trình chăm sóc khách hàng đang trực tiếp phân phối sản phẩm thuốc lá bao của Công ty.
- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống phân phối thuốc lá bao, trên cơ sở xây dựng mối quan hệ hợp tác – cùng có lợi giữa Công ty và khách hàng.
- Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tiếp thị, trên cơ sở nhờ sự hỗ trợ đào tạo các Công ty thuốc lá uy tín.
- Tiếp tục triển khai các công tác xây dựng hình ảnh sản phẩm; chủ động có các biện pháp kịp thời – hợp lý để hạn chế sự cạnh tranh các sản phẩm khác.

Biểu quyết:

Tán thành	7.261.900/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	99,72%
Không tán thành	20.000/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,27%
Không ý kiến	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00 %
Không thu hồi được	604/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,01%

Nội dung 6: Thông qua kết quả chuyển nhượng quyền thuê dài hạn tại tòa nhà 83A Lý Thường Kiệt- Hà Nội đã thực hiện trong năm 2017.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng quyền thuê dài hạn tại mặt bằng 83A Lý Thường Kiệt - Hà Nội. Tổng giá trị thu hồi (không tính thuế VAT) cho phần mặt bằng đang quản lý của Công ty (tầng 1,2,3 của Tòa nhà) là 61.456.090.909 đồng (Sáu mươi một tỷ, bốn trăm năm mươi sáu triệu, không trăm chín mươi ngàn, chín trăm lẻ chín đồng), so với tổng giá trị còn lại của tòa nhà (chưa bao gồm phần đã trích lập dự phòng năm 2016 là 15.650.086.204 đồng) là 84.627.234.913 đồng (Tám mươi bốn tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu, hai trăm ba mươi bốn ngàn, chín trăm mười ba đồng), Công ty bị giảm hiệu quả kinh doanh là 23.171.144.004 đồng so với trị giá đầu tư ban đầu (92.144.924.784 đồng), tỷ lệ thu hồi đạt 66,70%, cao hơn 4,2% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 thông qua (62,5%).

Biểu quyết:

Tán thành	7.261.900/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	99,72%
Không tán thành	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00%
Không ý kiến	20.000/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,27%
Không thu hồi được	604/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,01%

Nội dung 7: 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” được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyển hướng chiến lược kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: 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. Sau khi thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lại trước cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Biểu quyết:

Tán thành	7.281.900/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	99,99%
Không tán thành	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00%
Không ý kiến	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00%
Không thu hồi được	604/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,01%

Nội dung 8: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2018.

Căn cứ danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết, Công ty đã thông báo cho một số các Công ty kiểm

toán gửi hồ sơ để chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018. Sau khi xem xét đánh giá, kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Biểu quyết:

Tán thành	7.281.900/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	99,99%
Không tán thành	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00%
Không ý kiến	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00 %
Không thu hồi được	604/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,01%

Nội dung 9: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn địa điểm kinh doanh mới của Công ty.

Căn cứ Luật số 09/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012 về việc phòng chống tác hại của thuốc lá, căn cứ tại Điều 25 có quy định về phạm vi của các cơ sở kinh doanh thuốc lá phải cách "...bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị trấn trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó".

Căn cứ theo Quyết định số 2332/QĐ-BCT ngày 12 tháng 04 năm 2013 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên phạm vi toàn quốc giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025, hiện nay, địa điểm kinh doanh của Công ty đang đặt tại 899 đường Ba Tháng Hai, phường 07, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh. Do Trung tâm y tế chăm sóc sức khỏe sau sinh sản của TP. Hồ Chí Minh nằm cách địa điểm kinh doanh của Công ty ước chừng khoảng hơn 30 mét, cho nên về lâu dài thì địa điểm hiện tại này chưa phù hợp với quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá.

Từ tinh thần trên, kính trình Đại hội xem xét thông qua:

- 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 các quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá và 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 không 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.

Biểu quyết:

Tán thành	7.261.900/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	99,72%
Không tán thành	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00%
Không ý kiến	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00%
Không thu hồi được	20.604/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,28%

Nội dung 10: Thông quy dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Thực hiện theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Thông tư 95/2017/TT-BTC.

- Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện dự thảo và ban hành chính thức Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Quy chế quản trị nội bộ có hiệu lực từ ngày 19/04/2018.

Biểu quyết:

Tán thành	7.261.900/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	99,72%
Không tán thành	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00%
Không ý kiến	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00 %
Không thu hồi được	20.604/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,28%

Nội dung 11 : Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.

- Giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi Khoản 1 Điều 24 Chương VII của Điều lệ Công ty: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người”
- Điều lệ Công ty sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2018.

Biểu quyết:

Tán thành	7.241.900/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	99,44%
Không tán thành	40.000/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,55%
Không ý kiến	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00 %
Không thu hồi được	604/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,01%

Nội dung 12 : Thông qua chủ trương thành lập công ty con

- Giao cho Hội đồng quản trị thành lập Công ty con trực thuộc Công ty theo quy định của pháp luật với ngành nghề Thương mại và Đầu tư.
- Tổng số vốn điều lệ dự kiến ban đầu là: 60 (sáu mươi) tỷ đồng.

Biểu quyết:

Tán thành	6.616.700/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	90,86%
Không tán thành	60.000/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,82%
Không ý kiến	0/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	0,00 %
Không thu hồi được	605.804/Tổng số cổ phần tham dự	Tương đương	8,32%

V. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA được lập và trình bày trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

PHẠM NHỊ HÀ XUYỀN



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

NGUYỄN TRIẾT

