

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: 04/2024/VNTB/CV

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách
cổ đông ĐHCĐ thường niên 2024

THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam "VSD"

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 Phương
Liên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 0825528745
Sân giao dịch : HNX

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 28/03/2024

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 ĐHCĐ thường niên: Trong tháng 04/2024. 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 2023
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
 - Phân phối lợi nhuận năm 2023
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2024
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2024
 - Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024
 - 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 Phương Liên, Quận Đống Đa, 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 01/2024/VNTB/INQ-HĐQT ngày 08/03/2024 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024

- 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 01/2024/VNTB/BB-HĐQT ngày 08/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 “Đại hội 2024”

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) : Ngày 28/03/2024
- Thời gian tổ chức đại hội : Trong tháng 04/2024, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông sau.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông sau.
- Nội dung dự kiến:
 - Các nội dung thường niên trình Đại hội 2024 (bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024...);
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền, hiệu lực thi hành

- 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 2024 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- 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
CÔNG TY CHỨNG
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
VÀ ĐẦU TƯ
VI NA TA BA
QUẢNG ĐÀ - TP HÀ NỘI
LÊ CHÍ LONG