

**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU  
TƯ VI NA TA BA  
VI NA TA BA TRADING & INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 11/2025/VNTB/CV

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025  
Hanoi, April 23th, 2025

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**To: - The State Securities Commission  
- The Hanoi Stock Exchange**

- Tên công ty/ *Name of organization*: Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba/ *VI NA TA BA TRADING & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY*
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: VTJ
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số nhà 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam / *No. 24, Alley 1, Lane 46, Pham Ngoc Thach Street, Phuong Lien Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam*
- Điện thoại/ *Tel*: 0825528745
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Person in charge of information disclosure*: Ông Lê Chí Long
- Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện pháp luật/ *Chairman of the Board of Directors - Legal representative*

Loại thông tin công bố : ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu  
*Type of information disclosed: ☐ Periodic ☐ Extraordinary ☒ 24h ☐ On request*

**Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information disclosed*:**

Ngày 23/04/2025, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba đã thông qua Biên bản số 01/2025/VNTB/BB-ĐHĐCĐ và Nghị Quyết số 01/2025/VNTB/NQ-ĐHĐCĐ của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. (Biên bản và Nghị Quyết đại hội được đính kèm công văn này)

*On April 23, 2025, the General Meeting of Shareholders of Vi Na Ta Ba Trading and Investment Joint Stock Company approved the Minutes No. 01/2025/VNTB/BB-GMS and the Resolution No. 01/2025/VNTB/NQ-GMS of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. (The Minutes and Resolution of the meeting are attached to this official letter.).*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

*We hereby commit that the information disclosed above is accurate and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information./.*



Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi;
- As mentioned on "to"
- Lưu VT/ Recorded: Archive

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
LEGAL REPRESENTATIVE





**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 2025 của Công ty ngày 23/04/2025.

Ngày 23 tháng 04 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty được tổ chức tại: Tầng 8, 92 Võ Thị Sáu, 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 2024**

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

**2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

**3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024**

ĐHĐCĐ thông qua không có phân phối lợi nhuận trong năm 2024 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 2025**

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	12.000	16.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000	2.000
3	Lợi nhuận sau thuế	800	1.600



## 6. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 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 2025

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2025 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. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2029

ĐHĐCĐ phê chuẩn 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2025-2029, gồm:

**Ông : Lê Chí Long**

Số CCCD : 038079021847, ngày cấp 09/05/2021, nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH

**Bà : Lê Thị Hạnh**

Số CCCD : 038191019082, ngày cấp 24/04/2021, nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH

**Ông : Vũ Ngọc Lâm (Thành viên HĐQT độc lập)**

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

## 9. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI 2025– 2029

ĐHĐCĐ phê chuẩn 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025 – 2029, gồm:

- Bà : Nguyễn Minh Anh  
Số CCCD : 001301008109, ngày cấp 24/04/2021, nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH
- Ông : Quảng Thanh Bình  
Số CCCD : 049076012179, ngày cấp 25/6/2021, nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH
- Bà : Nguyễn Thị Phương  
Số CCCD : 036195008631, ngày cấp 03/06/2022, nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CHỦ TỌA



LÊ CHÍ LONG





**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA**

**A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI**

**1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba**

Trụ sở chính: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q.  
Đống Đa, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0305020995

(Sau đây gọi tắt là “Công ty”)

**2. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 45 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2025**

**3. Địa điểm: Tầng 8, 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội**

**4. Thành phần tham dự:**

4.1. Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/03/2025 do  
Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, hoặc người được ủy  
quyền hợp lệ của Cổ đông;

4.2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty;

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, khai mạc Đại hội**

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thái thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo  
cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2025 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (sau đây gọi tắt là “Đại  
hội”).

Đến thời điểm 8 giờ 45 phút ngày 23 tháng 04 năm 2025, tổng số cổ đông dự họp Đại  
hội là 07 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự  
họp của cổ đông), đại diện 8.058.801 cổ phần, chiếm 70,69% tổng số cổ phần có  
quyền biểu quyết của Công ty.



**Kết luận:** Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà Nguyễn Thị Thái – MC tuyên bố khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.
- II- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; giới thiệu Chủ tọa Đại hội, biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; giới thiệu Ban thư ký.**

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thái thay mặt Ban tổ chức đọc tóm tắt nội dung chính Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba.

- ❖ **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **8.058.801 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, không trăm năm mươi tám nghìn, tám trăm linh một) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.058.801 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế Tổ chức Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Thái thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm có:

- Ông Lê Chí Long, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Vũ Ngọc Lâm, Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

- ❖ **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **8.058.801 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, không trăm năm mươi tám nghìn, tám trăm linh một) cổ phần. Trong đó:



- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.058.801 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

3. Ông Lê Chí Long - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Bà Nghiêm Thị Quyên – Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- Bà Lê Thị Thu Lan – Thành viên Ban Kiểm phiếu;
- Ông Nghiêm Xuân Quyền – Thành viên Ban Kiểm phiếu.

❖ **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **8.058.801 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, không trăm năm mươi tám nghìn, tám trăm linh một) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.058.801 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Ban Kiểm phiếu Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*



4. Ông Lê Chí Long – Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội là: Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên
5. Bà Nguyễn Thị Thái thay mặt Ban tổ chức Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

❖ **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **8.058.801 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, không trăm năm mươi tám nghìn, tám trăm linh một) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.058.801 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

**III- Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, chương trình sự đại hội**

**TRÌNH BÀY**

1. Bà Lê Thị Hạnh– Thay mặt các Thành viên trong HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024
2. Bà Nguyễn Thị Phương– Thay mặt các Thành viên trong BKS đọc Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024;
3. Bà Nguyễn Thị Thái - Thay mặt Ban tổ chức đọc các Tờ trình số 01- số 07 gồm:
  - Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
  - Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
  - Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
  - Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025;



- Tờ trình số 06: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025-2029
- Tờ trình số 07: Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025-2029.

4. Bà Nguyễn Thị Thái thay mặt Ban tổ chức Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **8.058.801 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, không trăm năm mươi tám nghìn, tám trăm linh một) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.058.801 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Bà Nguyễn Thị Thái đọc danh sách ứng viên:

**Danh sách 03 ứng cử viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập) bao gồm:**

- Ông Lê Chí Long
- Bà Lê Thị Hạnh
- Ông Vũ Ngọc Lân (Thành viên HĐQT độc lập)

**Danh sách 03 ứng cử viên BKS bao gồm:**

- Bà Nguyễn Minh Anh
- Ông Quảng Thanh Bình
- Bà Nguyễn Thị Phương.

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh



**sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **8.058.801 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, không trăm năm mươi tám nghìn, tám trăm linh một) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.959.801 cổ phần, tương ứng 98,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 99.000 cổ phần, tương ứng 1,23% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thẻ biểu quyết, danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029 đã được thông qua với tỷ lệ 98,77% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

**THẢO LUẬN**

**Tóm tắt ý kiến của cổ đông:**

**Cổ đông Trần Hải Yến, Phó Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Đại diện cho Công đoàn) có câu hỏi:** Tổng vốn điều lệ của Công ty 114 tỷ, vậy Công ty đã đầu tư vào từng lĩnh vực nào, yêu cầu công ty công bố số liệu cụ thể dòng vốn của Công ty được sử dụng như thế nào? Các đơn vị mà Công ty đầu tư đang hoạt động SXKD gì? Kế hoạch năm 2025 của Công ty là như thế nào?

**Cổ đông Đinh Văn Là có câu hỏi:** Những năm trước tôi không được tham dự họp vì thư mời họp đến muộn và tôi không nắm được thông tin tình hình công ty. Tôi thấy báo cáo công ty năm 2023 có doanh thu 5,9 tỷ, năm 2024 không có doanh thu. Lỗ lũy kế còn âm 17,8 tỷ. Vậy phương hướng xử lý khoản lỗ của công ty như thế nào? Kế hoạch năm 2025 doanh thu công ty mẹ 12 tỷ, doanh thu hợp nhất 16 tỷ vậy công ty kinh doanh gì để đạt được doanh thu này?

**Trả lời:**

Thưa Quý cổ đông, thay mặt Ban chủ tọa, tôi xin được trả lời các câu hỏi như sau:

- Tiền thân CTCP Thương mại và Đầu tư Vinataba (Gọi tắt là VTJ) là doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của Tổng công ty thuốc lá Vinataba. Kể từ năm 2019 trở đi,



VTJ đã tách ra khỏi hệ thống và hoạt động độc lập đối với Tổng công ty thuốc lá. Năm 2020, sau khi quyết định dừng hoạt động kinh doanh thuốc lá vì nhận thấy mặc dù tiềm năng thuốc lá còn nhiều nhưng Công ty không còn lợi thế là kênh phân phối của Tổng công ty Vinataba, nên Công ty tái cơ cấu và xây dựng chiến lược kinh doanh mới. Công ty hiện tại không có hoạt động sản xuất trực tiếp, mà chỉ có các hoạt động đầu tư và kinh doanh thương mại, vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm mảng hoạt động phù hợp nên thay đổi linh hoạt cơ cấu mặt hàng theo nhu cầu và cơ hội của thị trường.

- Về việc sử dụng nguồn vốn của Công ty:

Vốn điều lệ của Công ty là 114 tỷ đồng, Công ty đã đem đi đầu tư và phục vụ sản xuất kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động. Chủ yếu nguồn vốn ban đầu đang được đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết, cụ thể:

<b>Kh khoản đầu tư</b>	<b>118.200.000.000</b>
- Đầu tư vào VTJ con	49.000.000.000
- Đầu tư vào Cty RedOne	30.000.000.000
- Đầu tư vào Cty Thái Sơn	39.200.000.000
<b>Xây dựng cơ bản dở dang (Dự án Văn phòng Cty)</b>	<b>4.958.635.200</b>
- Chi phí mua đất tại khu 6B xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, HCM	4.875.000.000
- Chi phí thiết kế	83.635.200
<b>Tổng Cộng</b>	<b>123.158.635.200</b>

- Về thông tin cụ thể về tình hình SXKD của các đơn vị mà Công ty đầu tư: Phòng TCKT Công ty sẽ cung cấp chi tiết bằng văn bản gửi tới Quý cổ đông theo yêu cầu sau buổi Đại hội này.

- Về kế hoạch năm 2025:

Giai đoạn vừa qua, VTJ đã bắt đầu kinh doanh thương mại các sản phẩm đầu vào của nông nghiệp (than, phân bón...) cho một số công ty SXKD mặt hàng chè đen/chè xanh, Công ty kỳ vọng năm 2025 tham gia được thêm các sản phẩm đầu ra (sản phẩm chè) như một kênh phân phối chính thức các các đơn vị này, như vậy việc tham gia vào được cả chuỗi giá trị từ đầu vào đến đầu ra là mục tiêu mà VTJ hướng tới trong năm 2025.

Kế hoạch doanh thu 2025 đặt ra 12 tỷ công ty mẹ là do năm nay Công, mới lần sản sang mảng nông nghiệp, kinh nghiệm chưa được tích lũy đủ nên Công ty không đặt kế hoạch doanh số quá lớn, tránh tổn động hàng hóa và không kiểm soát được hiệu quả hoạt động.

- Về việc Quý cổ đông không tham dự họp Đại hội các năm trước và không nắm được thông tin về tình hình tài chính Công ty:

VTJ là công ty đã được niêm yết trên sàn nên mọi hoạt động của Công ty đều rõ ràng, minh bạch, và được thực hiện Công bố thông tin định kỳ/bất thường tuân thủ theo quy



định của Pháp luật hiện hành. Các kênh công bố thông tin gồm Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Website của Công ty. Về các thông tin tài chính Quý/ Bán niên/ Năm thì Quý cổ đông có thể cập nhật các thông tin tại website công ty tại địa chỉ sau: <https://vinainvest.com.vn/>

## **ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO**

### **KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ**

#### **Biểu quyết các báo cáo và tờ trình 01-07**

#### **1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.058.801	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### **2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.058.801	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội*

3. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.058.801	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2024**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.058.801	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	



Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.058.801	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.058.801	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.058.801	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	100%	0%	0%	0%

quyết tại đại hội				
-------------------	--	--	--	--

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 06: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	7.989.801	69.000	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,14%	0,86%	0%	0%

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 06: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 đã được thông qua với tỷ lệ 99,14% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 07: Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	7.989.801	69.000	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,14%	0,86%	0%	0%



**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 07: Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 99,14% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS**

**1. Bầu 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập)**

**Số phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới**

- Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu, tương ứng với 24.176.403 phiếu bầu, 100 % số phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu, tương ứng với 24.176.403 phiếu bầu, 100 % số phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ thu về: 07 phiếu, tương ứng với 24.176.403 phiếu bầu, 100% số phiếu bầu thu về.
- Tổng số phiếu không hợp lệ thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu bầu, 0 % số phiếu bầu thu về.

**Kết quả Bầu 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập) như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Vũ Ngọc Lân	7.989.801	33,05%
2	Lê Chí Long	7.989.801	33,05%
3	Lê Thị Hạnh	7.989.801	33,05%
	<b>TỔNG</b>	<b>23.969.403</b>	<b>99,14%</b>

**2. Bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025 – 2029**

**Số phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ mới**

- Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu, tương ứng với 24.176.403 phiếu bầu, 100% số phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu, tương ứng với 24.176.403 phiếu bầu, 100% số phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ thu về: 07 phiếu, tương ứng với 24.176.403 phiếu bầu, 100% số phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu bầu, 0% số phiếu bầu

**Kết quả bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2025 – 2029 như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Quảng Thanh Bình	7.989.801	33,05%



2	Nguyễn Thị Phương	7.989.801	33,05%
3	Nguyễn Minh Anh	7.989.801	33,05%
	<b>TỔNG</b>	<b>23.969.403</b>	<b>99,14%</b>

**IV- Trình Đại hội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

**Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên** - Ban thư ký trình bày trước Đại hội nội dung:

- Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; và
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**V- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty**

**1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản họp Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.058.801 cổ phần (*Bằng chữ: Tám triệu, không trăm năm mươi tám nghìn, tám trăm linh một*) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.058.801 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.058.801 cổ phần (*Bằng chữ: Tám triệu, không trăm năm mươi tám nghìn, tám trăm linh một*) cổ phần. Trong đó:



