

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

Template 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

(Issued together with Decision No. 606/QĐ-SGDHN dated September 29, 2016, of the General Director of the Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulations at the Hanoi Stock Exchange)

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

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

Số/No: 13/2025/VNTB/CV

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
(Template used for cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/VNTB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/VNTB/NQ-HĐQT ngày 23/04/2025 và Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 23/04/2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba như sau:

Pursuant to Resolution No. 01/2025/VNTB/NQ-ĐHĐCĐ of the General Meeting of Shareholders dated April 23, 2025, Resolution No. 04/2025/VNTB/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated April 23, 2025, and the Minutes of the Supervisory Board Meeting dated April 23, 2025 of Vi Na Ta Ba Trading and Investment Joint Stock Company, we respectfully announce the personnel change of Vi Na Ta Ba Trading and Investment Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/ Appointment Case:

1. Ông Lê Chí Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2025

Mr. Le Chi Long

- Position before appointment: Chairman of the Board of Directors
- Appointed position: Chairman of the Board of Directors
- Term of appointment: Term 2025-2029
- Effective date: April 23, 2025

2. Bà Lê Thị Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2025

Ms. Le Thi Hanh

- Position before appointment: Member of the Board of Directors
- Appointed position: Member of the Board of Directors
- Term of appointment: Term 2025–2029
- Effective date: April 23, 2025

3. Ông Vũ Ngọc Lan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2025

Mr. Vu Ngoc Lan

- Position before appointment: Independent Member of the Board of Directors
- Appointed position: Independent Member of the Board of Directors
- Term of appointment: Term 2025–2029
- Effective date: April 23, 2025

4. Bà Nguyễn Thị Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2025

Ms. Nguyen Thi Phuong

- Position before appointment: Member of the Supervisory Board
- Appointed position: Head of the Supervisory Board
- Term of appointment: Term 2025–2029
- Effective date: April 23, 2025

5. Ông Quảng Thanh Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2025

Mr. Quang Thanh Binh

- Position before appointment: Member of the Supervisory Board
- Appointed position: Member of the Supervisory Board
- Term of appointment: Term 2025–2029
- Effective date: April 23, 2025

6. Bà Nguyễn Minh Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2025



Ms. Nguyen Minh Anh

- Position before appointment: None
- Appointed position: Member of the Supervisory Board
- Term of appointment: Term 2025–2029
- Effective date: April 23, 2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Dismissal/Resignation Case:

1. Ông Nguyễn Công Đức

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2023-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2025

Mr. Nguyen Cong Duc

- No longer holding the position of: Head of the Supervisory Board
- Reason for dismissal (if any): End of the 2023–2025 term
- Effective date: April 23, 2025

***Tài liệu đính kèm/ Attachments:**

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/VNTB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2025;
- Resolution No. 01/2025/VNTB/NQ-ĐHĐCĐ dated April 23, 2025, of the General Meeting of Shareholders
- Nghị Quyết HĐQT số 04/2025/VNTB/NQ-HĐQT ngày 23/04/2025;
- Resolution No. 04/2025/VNTB/NQ-HĐQT dated April 23, 2025, of the Board of Directors;
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 23/04/2025.
- Minutes of the Supervisory Board Meeting dated April 23, 2025.

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

**Người đại diện theo pháp luật
LEGAL REPRESENTATIVE**



LÊ CHÍ LONG



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



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba phiên họp ngày 23/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu:

Ông Lê Chí Long

Sinh ngày : 10/01/1979

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

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba nhiệm kỳ 2025-2029 kể từ ngày 23/04/2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

Như Điều 2;

- Ban Kiểm soát;

- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ CHÍ LONG

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP

1. Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 23/04/2025
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ CHỦ TỌA

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“Công ty”) nhiệm kỳ 2025-2029 gồm:

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

Như vậy, số lượng thành viên BKS tham dự phiên họp này là 03/03 thành viên, đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định của Điều lệ của Công ty.

2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

Các thành viên BKS đồng ý và thống nhất cử các cá nhân sau làm Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Phương
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên

III. DIỄN BIẾN, NỘI DUNG HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương thông báo nội dung họp BKS để giới thiệu, bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2029

Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên BKS nhất trí đề cử Bà Nguyễn Thị Phương giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2029.

Các thành viên BKS đã tiến hành biểu quyết bầu Trưởng BKS, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Bà Nguyễn Thị Phương giữ chức vụ Trưởng BKS là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).
- Số phiếu không đồng ý: 0/3 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu (tỷ lệ 0%)

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba, Ban kiểm soát Công ty đã thống nhất bầu:



Bà Nguyễn Thị Phương

Số CCCD: 036195008631, ngày cấp 03/06/2022, nơi cấp cảnh sát QLHC về TTXH

Giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba nhiệm kỳ 2025-2029, kể từ ngày 23/04/2025.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được đọc lên, các thành viên dự họp thông qua và ký tên.

CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG



NGUYỄN MINH ANH



QUẢNG THANH BÌNH



THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN