

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

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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. Kim Liên, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0305020995

(Sau đây gọi tắt là “**Công ty**”)

2. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2026

3. Địa điểm: Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Bạch Mai, Hà Nội

4. Thành phần tham dự:

4.1. Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/03/2026 do Trung tâm lưu ký 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 Thùy Duyên 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 2026 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 2026, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là **05 cổ đông** (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện **4.958.738 cổ phần**, chiếm **43,5 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công công bố:

1. Tất cả các cổ đông và/hoặc người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức ngày 23/04/2026 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Số cổ đông hiện diện và/hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu 43,5 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên **không đủ điều kiện** để Đại hội có thể được tiến hành phù hợp với quy định.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ được triệu tập lần thứ 2 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty: *Thông báo mời họp lần thứ 2 sẽ được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày diễn ra Đại hội lần thứ 1 (ngày 23/04/2026). Cuộc họp Đại hội cổ đông lần thứ 2 được tiến hành khi có Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

HDQT Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể tới Quý cổ đông sau.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Jan

NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN



LÊ CHÍ LONG