

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINATABA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;
- Biên bản họp số: 14/BB_HĐQT ngày 21/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ) với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 dự kiến: 11/12/2018.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 01 năm 2019.
 - Địa điểm họp: Thông báo sau.
- + Nội dung họp: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Mại và Đầu Tư VI NA TA BA nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Chương trình cụ thể theo giấy mời gửi cổ đông tham dự.
- + Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể, Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.



Điều 2:

- Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể và thông báo tới các cổ đông theo quy định.
- Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc:
 - + Ký kết các giấy tờ, làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của VTJ với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - + Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 chu đáo, đạt kết quả tốt.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Giám đốc ; KTT (để thực hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *huy*



NGUYỄN TRIẾT

