

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA, Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (mã chứng khoán VTJ).

Trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội.

Thời gian họp: Bắt đầu từ 9h00 thứ bảy, ngày 12/01/2019.

Địa điểm: 1/2 Đường Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, TP.HCM (Góc Đường Dương Đình Nghệ và Đường Số 6)

Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA tại danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/12/2018.

Nội dung Đại hội: Đại hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua nội dung:

✓ Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Để xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền, Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký thông qua đường bưu điện, Fax hoặc gửi email về Công ty trước 16h00 ngày 08/01/2019 theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: 27 Đường số 8, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283 956 0681 – Fax: 0283 956 0682

E-mail: trinix@vinainvest.com.vn

Tài liệu cuộc họp xin vui lòng tải về (download) tại trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn sau:

<http://www.vinainvest.com.vn>

Quý vị cổ đông khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (Bản chính). Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu/giấy ủy quyền (Bản chính). Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty (nếu là người nhận ủy quyền tham dự) khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GDCKHN (để b/c);
- TTLKCK Việt Nam (để b/c);
- Lưu VP, Thư ký, website của VTJ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Thuận

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINATABA

Ngày 12/01/2019

STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h30 – 9h00	Ban tổ chức/Ban kiểm tra tư cách cổ đông
A	PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	9h00 – 9h30	Ban tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông		Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu Chủ tọa của Đại hội		Ban Tổ chức
5	Chủ tọa đề cử Ban thư ký Đại hội và Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu		Chủ tọa
6	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội		Ban chủ tọa
7	Thông qua chương trình làm việc của Đại hội	Ban chủ tọa	
B	CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI		
B1	BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT		
8	Trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm	9h00 – 9h40	Ban Chủ tọa
9	Bỏ phiếu và kiểm phiếu thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm		Ban Kiểm phiếu
10	Thông qua Quy chế bầu cử		Ban Kiểm phiếu
11	Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT		Ban Kiểm phiếu
B2	BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ		
12	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình Đại hội; Bầu thay thế các thành viên HĐQT	9h40 – 10h00	Ban kiểm phiếu
13	Nghỉ giải lao	10h00 – 10h15	Ban tổ chức
14	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử	10h15 – 10h30	Ban Kiểm phiếu
C	BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
15	Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019	10h30 – 11h00	Ban Thư ký
16	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019		Chủ tọa
17	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Thuận