

Số: 0311/2018/CVN

V/v Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Mã chứng khoán: CVN

Địa chỉ trụ sở chính: Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Thắng

Địa chỉ: Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Vinam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tổ chức ngày 03/11/2018 như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/11/2018 tại đường dẫn:

<https://vinamgroup.com.vn/quan-he-co-dong>

Công ty Cổ phần Vinam cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.



NGUYỄN QUANG THẮNG

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Vinam ngày 03/11/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Vinam ngày 03/11/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi (Tờ trình số 1210/TT/2018/CVN kèm theo).

Điều 2: Thông qua Quy chế Quản trị Công ty.

Điều 3: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

Điều 4: Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết các Hợp đồng có giá trị lớn (Tờ trình số 0810/TT/2018/CVN kèm theo).

Điều 5: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:

Địa điểm trụ sở chính cũ: Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Địa điểm trụ sở chính mới: Tầng 6, tòa nhà VTC online, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Trong trường hợp việc đàm phán để thuê địa điểm trên không thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp.

Điều 6: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 1510/TT/2018/CVN kèm theo).

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sau:



7.1 Miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị sau:

- Đinh Thị Kim Dung – Thành viên HĐQT
- Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Lương Mạnh Hà – Thành viên HĐQT
- Trần Việt Hải – Thành viên HĐQT

7.2 Miễn nhiệm các Thành viên Ban kiểm soát sau:

- Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban kiểm soát
- Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên Ban kiểm soát
- Nguyễn Thị Ngọc Vân – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, 03 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

9.1 Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

- Takishita Akira – Thành viên HĐQT
- Nguyễn Thị Liên – Thành viên HĐQT
- Hà Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT

9.2 Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

- Đào Thị Thanh – Thành viên Ban kiểm soát
- Nguyễn Thị Hương – Thành viên Ban kiểm soát
- Nguyễn Thị Hà – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



NGUYỄN QUANG THẮNG

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vinam
- Mã chứng khoán: CVN
- Trụ sở chính: Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân TRung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102174005 do sở KH & ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/02/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 28/12/2017
- Thời gian họp: Khai mạc: 09h30 ngày 03/11/2018
Kết thúc: 11h30 ngày 03/11/2018
- Địa điểm: Hội trường 06, tầng 3, tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông Công ty Cổ phần Vinam theo danh sách chốt ngày 09/10/2018.
 - + Hội đồng Quản trị.
 - + Ban kiểm soát
 - + Ban Giám đốc Công ty.

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông về thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Ông Nguyễn Hải Châu – Trưởng ban

Bà Dương Thị Linh – Thành viên

Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

- Ban Tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ như sau:
 - Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (ngày 09/10/2018): 255 người
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 8.250.000 cổ phần
 - Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 13 người

- Đến thời điểm 09h30 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 13 cổ đông, đại diện 6,547,400 cổ phần, chiếm 79,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ các quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Vinam với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT lên phát biểu khai mạc đại hội.

2. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Việt Hải – Thành viên HĐQT
- Ông Lương Mạnh Hà – Thành viên HĐQT.

Ban Thư ký đại hội

- Bà Dương Thị Linh – Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân – Thư ký

Ban kiểm phiếu

- Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng ban
- Nguyễn Thị Ngọc Vân - Thành viên
- Dương Thị Linh – Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ban tổ chức đã đọc dự thảo Quy chế Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của CVN. Đại hội thống nhất thông qua Quy chế Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của CVN với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ban tổ chức thông báo chương trình làm việc của đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua chương trình làm việc của đại hội với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ban tổ chức đại hội thông báo đề cử, ứng cử và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội thống nhất thông qua thông báo đề cử, ứng cử và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Phần 1: Đại hội đã được Ban chủ tọa trình bày về các tờ trình sau:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS

Vì các nội dung của phần sau chương trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS phụ thuộc vào việc biểu quyết 02 tờ trình trên. Do đó, đại hội tiến hành biểu quyết về 02 tờ trình trên trước khi bước vào trình bày các nội dung tờ trình sau.

Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 6,547,400 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 6,547,400 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Thông qua tờ trình danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT, BKS

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 6,547,400 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 6,547,400 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 6,547,400 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 6,547,400 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

5. Thông qua Quy chế quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 6,547,400 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 6,547,400 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

6. Thông qua Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 6,547,400 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 6,547,400 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 6,547,400 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 6,547,400 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

8. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính công ty

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 6,547,400 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 6,547,400 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

9. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	13 phiếu tương đương 6,547,400 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	13 phiếu tương đương 6,547,400 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

10. Kết quả việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 bằng phương pháp bầu dồn phiếu

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Takishita Akira	6,547,400	100%
2	Nguyễn Thị Liên	6,547,400	100%
3	Hà Thị Thu Trang	6,547,400	100%

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Đào Thị Thanh	6,547,400	100%
2	Nguyễn Thị Hương	6,547,400	100%
3	Nguyễn Thị Hà	6,547,400	100%

Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 07 trang đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Vinam kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký đại hội

Dương Thị Linh

Dương Thị Linh

Nguyễn Thị Ngọc Vân

Nguyễn Thị Ngọc Vân



Chủ tọa đại hội

Nguyễn Quang Thắng