

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 1012/2018/CVN

V/v Nghị quyết HĐQT thành lập công ty con

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 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 Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Nghiên cứu ứng dụng công nghệ y học như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/12/2018 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**

Số: 1012/2018/NQHĐQT/CVN

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

(V/v: Thành lập Công ty TNHH Nghiên cứu ứng dụng công nghệ y học)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/12/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Nghiên cứu ứng dụng công nghệ y học như sau:

**1.1 Tên Công ty:**

- Tên công ty con dự kiến thành lập: CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC.

**1.2. Địa chỉ:** Số 108, phố Cầu Đất, Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

**1.3. Loại hình công ty – vốn điều lệ - cơ cấu góp vốn**

- Loại hình công ty: Công ty TNHH

- Vốn điều lệ: 4.800.000.000 (Bốn tỷ tám trăm triệu đồng)

- Cơ cấu góp vốn: Công ty Cổ phần Vinam góp 4.800.000.000 VND (Bốn tỷ tám trăm triệu đồng), tương đương 100% vốn điều lệ.

**1.4. Ngành nghề đăng ký hoạt động**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác và thu gom than cứng	0510
2	Khai thác và thu gom than non	0520
3	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730
4	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810

5	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón	0891
6	Khai thác và thu gom than bùn	0892
7	Thu gom rác thải không độc hại	3811
8	Thu gom rác thải độc hại	3812
9	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
10	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
11	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
12	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610
13	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, che, nứa) và động vật sống	4620
14	Bán buôn thực phẩm	4632
15	Bán buôn đồ uống	4633
16	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
17	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
18	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí	4661
19	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
20	Bán buôn chuyên doanh khác	4669
21	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
22	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
23	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
24	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912
25	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
26	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
27	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
28	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa	5210
29	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
30	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
31	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết:	6810 Điều 10 Luật

	- Kinh doanh bất động sản	kinh doanh bất động sản năm 2014
32	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ môi giới bất động sản</li> <li>- Sàn giao dịch bất động sản</li> <li>- Dịch vụ tư vấn bất động sản</li> <li>- Dịch vụ quản lý bất động sản</li> </ul>	<p>6820 Điều 62 Điều 69 Điều 74 Điều 75 Luật kinh doanh bất động sản 2014</p>
33	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dung hữu hình khác	7730
34	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
35	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Phòng khám đa khoa (không kinh doanh tại trụ sở)	8620
36	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp	2660
37	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250
38	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh;</p>	4772
39	<p>Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</p> <p>Chi tiết: Buôn bán hàng tạp phẩm, điện tử, tin học, thiết bị vật tư, phương tiện vận tải</p>	4652
40	<p>Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép</p> <p>Chi tiết: Buôn bán hàng vải sợi may mặc</p>	4641
41	<p>Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét</p> <p>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất;</p>	2392
42	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: Buôn bán vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất;</p>	4663
43	<p>Đại lý, môi giới, đấu giá</p> <p>Chi tiết: - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; - Đại lý phát triển dịch vụ ADSL; - Đại lý phát hành phim ảnh, chương trình phát thanh, truyền hình;</p>	4610

44	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);	5510
45	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế;	7990
46	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: vận chuyển hành khách;	4932
47	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử, tin học; - Tư vấn về môi trường; - Đánh giá tác động môi trường	7490
48	Lập trình máy vi tính Chi tiết: Sản xuất phần mềm vi tính;	6201
49	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn du học;	8560
50	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông, thủy lợi; - Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng viễn thông; - Xây dựng, kinh doanh dịch vụ khu công viên, khu vui chơi giải trí	4299
51	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn đầu tư (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); - Tư vấn, cung cấp các dịch vụ cho thuê nguồn nhân lực công nghệ thông tin;	6619
52	Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: In và các dịch vụ liên quan đến in (trừ lĩnh vực Nhà nước cấm);	1812
53	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Khảo sát xây dựng các công trình giao thông đường bộ;	7110
54	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620

	Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp máy tính, các thiết bị viễn thông;	
55	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy vi tính và các thiết bị ngoại vi khác;	9511
56	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: - Đại lý kinh doanh dịch vụ Internet; - Lắp đặt mạng LAN, WAN; - Đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông; - Cung cấp dịch vụ gia tăng trên mạng thông tin di động; - Đại lý kinh doanh game (trò chơi trực tuyến);	6190
57	Quảng cáo Chi tiết: - Dịch vụ quảng cáo trên mạng Internet; - Dịch vụ quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá);	7310
58	Sản xuất linh kiện điện tử Chi tiết: Sản xuất linh kiện, thiết bị điện dân dụng;	2610
59	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: - Dịch vụ cung cấp thông tin thị trường (Trừ loại thông tin Nhà nước cấm, dịch vụ điều tra); - Dịch vụ cho thuê các quy trình nghiệp vụ (BPO);	6311
60	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ giải trí truyền hình, báo chí;	9329
61	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (không bao gồm xuất khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu);	8299
62	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ trung tâm cung cấp dữ liệu (DATA CENTER), trung tâm hỗ trợ qua điện thoại (CONTACT CENTER) (không bao gồm dịch vụ điều tra và cung cấp các loại thông tin Nhà nước cấm);	6399
63	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
64	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
65		3821

	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	
66	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại (trừ các loại Nhà nước cấm)	3822
67	Tái chế phế liệu (trừ các loại Nhà nước cấm)	3830
68	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
69	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu	2100
70	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
71	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
72	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công sản xuất hàng cơ khí	2592
73	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
74	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
75	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ điều hòa	4759
76	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ máy phát điện	4773
77	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
78	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
79	Sản xuất rượu vang	1102
80	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103
81	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
82	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630
83	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
84	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
85	Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học	2680

86	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
87	Sản xuất pin và ắc quy	2720
88	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
89	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
90	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
91	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100
92	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
93	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá	3530
94	Xây dựng nhà để ở	4101
95	Xây dựng nhà không để ở	4102
96	Xây dựng công trình đường sắt	4211
97	Xây dựng công trình đường bộ	4212
98	Xây dựng công trình điện	4221
99	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
100	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
101	Xây dựng công trình công ích khác	4229
102	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
103	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
104	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
105	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
106	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730
107	Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành	4921
108	Chuyên phát	5320
109	Cơ sở lưu trú khác	5590
110	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
111	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010



112	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
113	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
114	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
115	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
116	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
117	Cho thuê xe có động cơ	7710
118	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
119	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
120	Cung ứng lao động tạm thời	7820
121	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
122	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
123	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
124	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220
125	Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá	8610
126	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
127	Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình	9700
128	Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình	9810
129	Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình	9820

#### 1.5. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: Vũ Văn Ngát

- Chức vụ: Giám đốc

**Điều 2:** Giao cho Ông Vũ Văn Ngát làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam tại Công ty TNHH Nghiên cứu ứng dụng công nghệ y học.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG THẮNG**

