

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vinam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102174005 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 05/03/2019.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam (CVN) xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

Tờ trình chuyển địa điểm trụ sở chính

- ❖ Địa điểm trụ sở chính cũ: Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- ❖ Địa điểm trụ sở chính mới: Tầng 6, tòa nhà VTC online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- Trong trường hợp việc đàm phán để thuê địa điểm trên không thành công, ĐHCĐ 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.
- Thông qua việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu liên quan về việc địa điểm trụ sở chính của CVN nêu trên.
- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh về địa điểm trụ sở chính được thay đổi nêu trên.

(Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://www.vinamgroup.com.vn/>)

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tại ngày 17/12/2019:
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**Biểu quyết:**

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN



Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: *Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*;
- *Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:*
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì *phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ*;
 - *Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức)*;
 - *Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu*
 - *Gửi về công ty CVN sau thời hạn quy định*
 - *Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu*;
- *Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.*

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 17h00 ngày 10 tháng 01 năm 2020 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín (bên ngoài ghi “Phiếu lấy ý kiến”) về trụ sở công ty theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vinam

Địa chỉ văn phòng: Lô 1A đường Hạ Yên, Khu đô thị Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 39749793

2. Gửi mail vào hòm thư điện tử của Công ty (tiêu đề ghi “Phiếu lấy ý kiến”) theo địa chỉ sau:

Email: congtycophanvinam@gmail.com

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến đúng hạn thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các Nghị quyết nêu trên.

**TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TAKISHITA AKIRA

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân ;

Ký bởi Người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Số: 01/2019/TT/LYK

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chuyển địa điểm trụ sở chính

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinam.

Để mở rộng quy mô hoạt động và phù hợp với định hướng đã đề ra của Công ty Cổ phần Vinam (“CVN”), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính của Công ty như sau:

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

- **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
 - ✓ 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.
 - ✓ Thông qua việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu liên quan về việc địa điểm trụ sở chính của CVN nêu trên.
 - ✓ Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh về địa điểm trụ sở chính được thay đổi nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TAKISHITA AKIRA