

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

*(V/v: Thông qua trình tự chi trả cổ tức; phát hành cổ phiếu riêng lẻ
và giá chào bán cho nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- 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 các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/VCN/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 23./10./2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giá chào bán cho nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Theo Phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/VCN/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020: “*ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu*”; Điều 125 Luật doanh nghiệp 2014: “*Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất*” và trình tự chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu riêng lẻ; và trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức **giá chào bán cho tất cả các nhà đầu tư tham gia trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ là giá đóng cửa của cổ phiếu CVN tại ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc là 10.000 đồng/cổ phiếu, tùy mức giá nào cao hơn.**

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết và tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

1. Phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán sau điều chỉnh.



Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ là 82.500.000.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được dùng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể: Mua dây truyền sản xuất và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh các sản phẩm được chế biến từ gà có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản.

2. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và nguồn vốn đối ứng khác (nếu có)

Đối tượng sử dụng vốn	Nhu cầu sử dụng vốn (nghìn đồng)	Nhu cầu sử dụng vốn (nghìn đồng)	Tiến độ giải ngân dự kiến	Nguồn vốn đối ứng khác (nếu có) (nghìn đồng)
Bổ sung vốn lưu động	82.500.000	82.500.000		
Cụ thể:				
1. Mua dây truyền sản xuất, chế biến gà	31.000.000	31.000.000		
2. Mua nguyên liệu (gà đông lạnh xuất xứ từ Nhật Bản) để phục vụ sản xuất, chế biến và kinh doanh thương mại	39.600.000	39.600.000	Quý IV/2020 và Quý I/2021	Không có
3. Vốn lưu động phục vụ cho chế biến gà và hoạt động kinh doanh (kinh doanh các sản phẩm từ gà có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản như gà đông lạnh, gà hấp muối,)	11.900.000	11.900.000		

Điều 3. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./..

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT


Takishita Akira