

Số: 23.10./2020/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

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

(V/v: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán; Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/CVN/NQ-DHĐCĐ ngày 29 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 23.10./2020/BB- HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty nộp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 5 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT; Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc đăng ký chào bán với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAM**
Takishita Akira
TAKISHITA AKIRA