

**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)

**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 17/09/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua trình tự chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Để đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua là 40% bằng cổ phiếu và 20% bằng tiền mặt, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị thống nhất sẽ thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu trước khi thực hiện đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 2. 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 3. 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

