

TP. Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020

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

(V/v: Thông qua giá chào bán cho cổ đông chiến lược; điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ; trình tự thực hiện các đợt chào bán, phát hành và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

- 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 08/12/2020;

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 căn cứ vào giá đóng cửa của cổ phiếu CVN tại ngày 07/12/2020, 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 **12.000 đồng/cổ phiếu**.

Điều 2. Thông qua phương án kinh doanh và việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết và tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thay thế cho Phương án sử dụng vốn đã được thông qua tại Điều 2 Nghị Quyết HĐQT số 02.2310/2020/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2020.



1. Phương án kinh doanh đính kèm

2. Phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau điều chỉnh.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ là 99.000.000.000 đồng (phát hành 8.250.000 cổ phiếu với giá chào bán là 12.000 đồng/cp), 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: bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh thực phẩm (các sản phẩm được chế biến từ gà, cá,...).

3. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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)
1. Mua nguyên liệu (gà đông lạnh xuất xứ từ Nhật Bản, cá, ...) để phục vụ sản xuất, chế biến và kinh doanh thương mại	61.000.000	61.000.000	Quý I/2021	Không có
2. Vốn lưu động phục vụ cho chế biến gà, cá và hoạt động kinh doanh (kinh doanh cá và các sản phẩm từ gà có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản như gà đông lạnh, gà hấp muối, gà rang,) cho năm đầu tiên: nguyên vật liệu phụ; chi phí nhân viên (lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp cho nhân viên); điện, nước; thuê kho, cửa hàng; marketing; chi phí bao bì sản phẩm, chi phí thuê kho,	38.000.000	38.000.000	Năm 2021	Không có
Tổng cộng	99.000.000	99.000.000		

02174
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAM
TRUNG-TY

Điều 3. Thông qua trình tự thực hiện các đợt chào bán, phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên số 01/2020/CVN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020, cụ thể như sau:

Để đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị thống nhất sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đầu tiên; tiếp đến là sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu trước khi hoàn thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ (tức là nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ sẽ không được hưởng quyền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu).

Điều 4. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn và kế hoạch giải ngân cụ thể số tiền thu được từ đợt chào bán 8.250.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020 tăng vốn điều lệ. Cụ thể như sau:

Toàn bộ số vốn thu được từ các đợt phát hành hiện hữu dự kiến sẽ là 82.500.000.000 đồng, được Công ty sử dụng như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Kế hoạch giải ngân
1	Mua máy móc, thiết bị y tế để phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty.	32.500.000.000	Tùy tình hình thực tế. Dự kiến Quý I và/hoặc Quý II/2021
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh khí hóa lỏng LPG để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.	50.000.000.000	Tùy tình hình thực tế. Dự kiến Quý I và/hoặc Quý II/2021
	Tổng cộng	82.500.000.000	

Điều 5. 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 6. 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**

