

TP. Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020

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

(V/v: Thông qua việc các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ đồng ý không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu)

**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 14/12/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ đồng ý không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

Ngày 29/06/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vinam đã thông qua phương án phát hành 8.250.000 cổ phiếu riêng lẻ và phương án chào bán 8.250.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Theo đó, danh sách các nhà đầu tư được lựa chọn tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ, bao gồm:

STT	Nhà đầu tư	CMND/ CCCD	Quan hệ với TV HDQT, BKS, BGĐ	Số lượng CP dự kiến mua trong đợt chào bán (CP)	Số lượng cổ phiếu năm giữ trước đợt phát hành	Tỷ lệ năm giữ trước đợt phát hành (%)	Số lượng cổ phiếu năm giữ sau đợt phát hành (CP)	Tỷ lệ năm giữ sau đợt phát hành
1	Nguyễn Minh Tuấn	042075000249	Không	2.000.000			2.000.000	10,10%
2	Nguyễn Thị Mỹ Nhung	075193000210	Không	1.000.000	11.800	0,10%	1.011.800	5,11%
3	Nguyễn Mạnh Cường	011432337	Thành viên HDQT, TGĐ	2.000.000			2.000.000	10,10%
4	Lê Đức Khanh	022084001525	Không	3.250.000	250.000	2,16%	3.500.000	17,67%
Tổng cộng				8.250.000	261.800		8.511.800	

Xét tình hình thực tế, đợt phát hành riêng lẻ của Công ty có thể hoàn thành trước đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, điều này làm cho số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của CVN tại thời điểm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng lên. Do đó, nếu tổng số lượng phát hành cho cổ đông hiện hữu không thay đổi thì tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ bị ảnh hưởng và làm giảm số lượng cổ phiếu được quyền mua thêm của cổ đông hiện hữu. Vì vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông hiện hữu, để tỷ lệ phát hành và số lượng cổ phiếu được quyền mua thêm của cổ đông hiện hữu không thay đổi và không bị ảnh hưởng bởi kết quả của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ, các nhà đầu tư được lựa chọn tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ nêu trên đều đồng ý và tự nguyện cam kết rằng trong mọi trường hợp, họ sẽ không được hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 29/06/2020.

Điều 2. Thông qua điều chỉnh 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 thay thế cho Điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08.12/2020/QĐ-HĐQT ngày 08/12/2020 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 các đợt chào bán, phát hành cổ phiếu theo trình tự như sau:

- (1) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- (2) Phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- (3) Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các 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 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
TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Akira
Takishita Akira

