

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số: 06/2021/CVN

V/v Nghị quyết HĐQT thông qua bổ sung  
Điều lệ Công ty

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Mã chứng khoán: **CVN**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trung, Hà Nội

Điện thoại: Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Mạnh Cường**

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Vinam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về Nghị quyết HĐQT thông qua bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/01/2021 tại địa chỉ:

<https://vinamgroup.com.vn/quan-he-co-dong>

Công ty Cổ phần Vinam cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**  
**GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN MẠNH CƯỜNG**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**  
 (V/v: Thông qua bổ sung Điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinam thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2021/CVN/NQ – ĐHĐCĐ ngày 06/01/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 13/01/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinam thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2021/CVN/NQ – ĐHĐCĐ ngày 06/01/2021, trong đó Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chỉnh sửa điều lệ về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung Khoản 1 Điều 3 “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty” tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Đơn vị phân phối và bán lẻ điện Truyền tải điện (trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	3512 Điều 44 Luật điện lực Điều 32 và 33 nghị định số 137/2013/NĐ – CP và Điều 6 Nghị định số 08/2018/NĐ – CP

**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



Takishita Akira