

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 49/2021/CVN

V/v Nghị quyết HĐQT thay đổi phần vốn góp
vào Công ty con

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 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: Phòng số 302 tầng 3 Tòa tháp Tây chung cư thuộc dự án khu nhà ở cán bộ học viên quốc phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: Fax:

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

Địa chỉ: Phòng số 302 tầng 3 Tòa tháp Tây chung cư thuộc dự án khu nhà ở cán bộ học viên quốc phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Vinam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi phần vốn góp của Công ty CP Vinam vào Công ty Cổ phần phòng khám Ba Đình.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/11/2021 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.



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

(V/v Giám phần vốn góp vào Công ty Cổ phần phòng khám Ba Đình)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Nghị quyết HĐQT số 2907/2021/NQHĐQT/CVN ngày 29/07/2021 v/v góp vốn thành lập công ty Cổ phần phòng khám Ba Đình;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Vinam;
- Biên bản họp HĐQT số 23.11/2021/BBHĐQT/CVN ngày 23/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi phần vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty Cổ phần phòng khám Ba Đình tại mục 3 Điều 1, Nghị quyết HĐQT số 2907/2021/NQHĐQT/CVN ngày 29/07/2021 như sau:

1.1. Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty Cổ phần Phòng khám Ba Đình cũ: 29.400.000.000 VND (Hai mươi chín tỷ, bốn trăm triệu đồng).

1.2. Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty Cổ phần Phòng khám Ba Đình điều chỉnh: 4.900.000.000 VND (Bốn tỷ, chín trăm triệu đồng).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu BTK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ