

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 45/2021/CVN

V/v Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ
chào bán CP ra công chúng

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

Hà Nội, ngày 04 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 về Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/11/2021 tại địa chỉ:


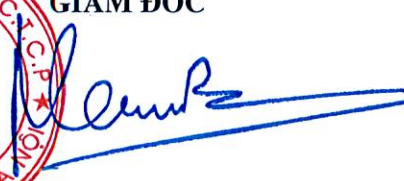
<https://vinamgroup.com.vn/quan-he-co-dong>

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
GIÁM ĐỐC


NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Số: 03.11.2/2021/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vinam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Vinam số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/11/2021 về việc Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vinam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công Ty, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 43/2021/CV-CVN ngày 03 tháng 11 năm 2021;
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép hoạt động kinh doanh chuyên ngành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 09/06/2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án đính kèm;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 30/06/2021;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 115.499.940.000 đồng lên 197.999.940.000 đồng đến ngày 25/05/2021 đã được kiểm toán số 96/2021/BCKT/ASCO ngày 01/06/2021;
- Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2021 (kèm Giấy Ủy quyền ký BCTC của đơn vị kiểm toán);



- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03.11.1/2021/NQ-HĐQT ngày 03/11/2021 thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán số 44/2021/CV-CVN ngày 03/11/2021;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Bản sao công chứng công văn số 4263/UBCK-PTTT ngày 03/8/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa tại CTCP Vinam
- Bản sao công chứng hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng số 23/2021/HĐTV/CVN-Asean Securities ngày 15/07/2021;
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện nộp hồ sơ đăng ký chào bán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chỉnh sửa, nộp bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) và nhận kết quả hồ sơ đăng ký chào bán theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TAKISHITA AKIRA

