

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 40/2021/CVN

V/v Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Công ty

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 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 công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc Sửa đổi, 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 21/09/2021 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: 2009/2021/NQHĐQT/CVN

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM***(V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)*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;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đổi lần thứ 17 ngày 26/08/2021 ;
- Căn cứ Giấy xác nhận về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 258857/21 ngày 26/08/2021;
- Biên bản họp HĐQT số 20.09/2021/BBHĐQT/CVN ngày 20/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ Điều 9 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện cập nhật nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký và lĩnh vực kinh doanh của Công ty. HĐQT Thông qua Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 về trụ sở đăng ký của Công ty và Khoản 1 Điều 4 về lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Giao cho Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty phê duyệt, ký, ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với việc sửa đổi, bổ sung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các 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**CHỦ TỊCH****TAKISHITA AKIRA**

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM****1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về Trụ sở đăng ký của Công ty tại Điều lệ Công ty như sau:**

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Phòng số 302 tầng 3 toà tháp Tây chung cư thuộc dự án khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc phòng, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội.

- Điện thoại: 0243.6343085

- Fax : 0243.562.6613

- Website: <https://vinamgroup.com.vn/>”

2. Bổ sung Khoản 1 Điều 4 về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Điều lệ như sau:

Bổ sung chi tiết mã ngành 8620:

Nội dung chi tiết ngành, nghề tại Điều lệ hiện tại	Mã ngành	Nội dung chi tiết ngành, nghề bổ sung	Mã ngành
Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: - Hoạt động của các phòng khám đa khoa (không kinh doanh tại trụ sở)	8620	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: - Hoạt động của các phòng khám đa khoa (không kinh doanh tại trụ sở) - Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh - Chuyên khoa xét nghiệm (trừ lưu trú bệnh nhân)	8620

3. Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAM

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG