

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Trụ sở chính: 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: (84-24) 3634 3085

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinam

Mã chứng khoán: CVN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/05/2022**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến trong tháng 06/2022** (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về thời gian trong Thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Vinam

Tầng 6 tòa nhà VTC online 18 Tam Trinh P. Mai Động Q. Hai Bà Trưng TP Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congtycophanvinam@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu: VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

GIAM ĐỐC



NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinam (“Công Ty”);
- Căn cứ biên bản họp HĐQT 22/2022/BB-HĐQT ngày 28 tháng 04 năm 2022 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 24/05/2022;
 - Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến trong tháng 06/2022.**
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TAKISHITA AKIRA