

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vinam)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam (“Công Ty”);
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 123/GCN-UBCK ngày 19/5/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ văn bản số 5133/UBCK-QLCB ngày 05/08/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CVN.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HDQT”) ngày 10/08/2022 về việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vinam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty thông qua các Nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị tán thành như sau:**

1.1. Thông qua nội dung tăng vốn điều lệ Công Ty từ 197.999.940.000 đồng lên 296.999.910.000 đồng như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Vinam
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán thêm: **9.899.997 cổ phần**
- Số lượng cổ phần chào bán thành công: **9.899.997 cổ phần** (Chín triệu, tám trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi bảy cổ phần).
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: **03/08/2022**
- Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán: **296.999.910.000 đồng** (Hai trăm chín mươi sáu tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm mười nghìn đồng).

1.2. Sửa đổi điều lệ Công Ty tại Điều 6.1 Điều lệ của Công Ty theo mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần mới như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là **296.999.910.000 đồng** (Hai trăm chín mươi sáu tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm mười nghìn đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 29.699.991 cổ phần (Hai mươi chín triệu, sáu trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi một cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần)”.

1.3. Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ: Ủy quyền cho Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các tài liệu cần thiết và triển khai thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế



hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội theo mức vốn điều lệ mới và hoàn thiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định pháp luật.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HDQT;
- Lưu VT; VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

