

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 01/2023/CV - CVN

V/v Sửa đổi bổ sung điều lệ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**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: Tầng 6, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Việt Thắng**

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

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 thông tin như sau.

Ngày 03/01/2023 Công ty cổ phần Vinam đã thông qua Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/01/2023 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**  
**ĐẶNG VIỆT THẮNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINAM

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

Số:0301/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v Sửa đổi, bổ sung 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinam (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCD ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 2106/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 21/06/2022;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102174005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 04/10/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0301/2023/BBH-HĐQT ngày 03/01/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinam như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Nghị quyết số 10 về việc bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 21/06/2022 thông qua.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Nghị quyết số 11 về việc thay đổi trụ sở chính đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 21/06/2022 thông qua.
3. Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 4 Điều 20 và khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty theo nội dung Nghị quyết số 12 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 21/06/2022 thông qua.
4. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới là 296.999.910.000 đồng

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP



Số: 0301/2023/PLĐL-CVN

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

**1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty và khoản 1 Phụ lục sửa đổi điều lệ Công ty ngày 20/09/2021 như sau:**

“ 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0243.6343085
- Fax: 0243.5626613
- Website: <https://vinamgroup.com.vn/>”

**2. Bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về chi tiết các mã ngành 8299, 4669, 4633, 4723, 4632 của Công ty như sau:**

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 dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	8299	<b>8299 : Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết : xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	<b>4669 : Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết : - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; -Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) -Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh -Bán buôn cao su -Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt -Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép -Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại -Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	4669
Bán buôn đồ uống	4633	<b>4633 : Bán buôn đồ uống</b> Chi tiết: Bán buôn đồ uống	4633



Nội dung chi tiết ngành nghề tại Điều lệ hiện tại	Mã ngành	Nội dung chi tiết ngành, nghề bổ sung	Mã ngành
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	<b>4723 : Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh</b> Chi tiết: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
Bán buôn thực phẩm	4632	<b>4632 : Bán buôn thực phẩm</b> Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng	4632

**3. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty như sau:**

“ 1. Vốn điều lệ của Công ty là: **296.999.910.000 VND** (Hai trăm chín mươi sáu tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm mười nghìn đồng).

Tổng 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 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần).”

**4. Sửa đổi khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty như sau:**

“4. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan. Hội đồng quản trị có quyền quyết định và lựa chọn việc áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Nội dung tổ chức họp trực tuyến, cách thức biểu quyết và các nội dung khác có liên quan sẽ được Công ty quy định cụ thể tại Quy chế làm việc được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông đó.”

**5. Sửa đổi khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty như sau:**

“1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất cứ lúc nào với tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các nội dung theo khoản 1, 2 Điều 21 Điều lệ này và khoản 2 Điều 147 Luật doanh nghiệp 2020) để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.”

6. Phụ lục sửa đổi bổ sung Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Điều lệ Công ty cổ phần Vinam 06/2021.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**GIÁM ĐỐC**

  
**Đặng Việt Thắng**