

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 0904/2019/CVN

V/v Thay đổi Giám đốc và
Người đại diện theo pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

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: Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Bích Thủy**

Địa chỉ: Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, 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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Vinam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2019 tại đường dẫn:

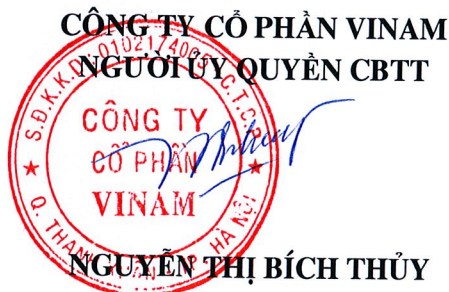
<https://vinamgroup.com.vn/quan-he-co-dong>

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.



Số: 0904/2019/NQHĐQT/CVN

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

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

(V/v Thay đổi Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 0904/2019/BB/HĐQT ngày 09/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Tô Đình Phú.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm bà Phan Thị Yến giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Điều 3: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

❖ *Người đại diện theo pháp luật cũ*

Họ tên: Tô Đình Phú

Số CMND: 022420423

Ngày cấp: 23/06/2011

Nơi cấp: Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 86/18D Phan Văn Hân, phường 17 Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Chức vụ: Nguyên Giám đốc

❖ *Người đại diện theo pháp luật mới*

Họ tên: Phan Thị Yến

Số CMND: 042190000215

Ngày cấp: 22/12/2016

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và
DLQG về dân cư

Địa chỉ: 203/1 Lư Chí Hiếu, Phường 10, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Chức vụ: Giám đốc


Điều 4: Điều khoản thi hành



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 triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG THẮNG

