

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

**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 Mạnh Cường**

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 về việc công bố thông tin miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng như sau:

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Vinam đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy kể từ ngày 09/01/2020.

Bổ nhiệm bà Cao Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Vinam kể từ ngày 09/01/2020.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2020 tại đường dẫn:

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

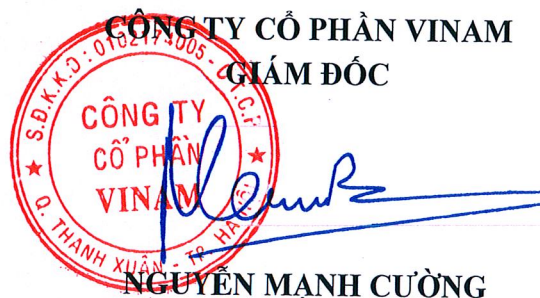
Công ty Cổ phần Vinam cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

***Trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như trên.

- Lưu VP.



Số: 09.01.2020/NQHĐQT/CVN

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**  
(V/v Thay đổi Kế toán trưởng 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 09.01.2020/BB/HĐQT/CVN ngày 09/01/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 09/01/2020.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm bà Cao Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 09/01/2020.

**Điều 3: Hiệu lực 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 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TAKISHITA AKIRA**