

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13/01/2020;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/2019/TT/LYK ngày 17/12/2019 về việc chuyển địa điểm trụ sở chính của Công ty như sau:

- ❖ **Địa điểm trụ sở chính cũ:** Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- ❖ **Địa điểm trụ sở chính mới:** Tầng 6, tòa nhà VTC online, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
 - ✓ Trường hợp việc đàm phán để thuê địa điểm trên không thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp.
 - ✓ Thông qua việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu liên quan về việc địa điểm trụ sở chính của CVN nêu trên.
 - ✓ Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh về địa điểm trụ sở chính được thay đổi nêu trên.

Tỷ lệ thông qua: 66,76%

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

TAKISHITA AKIRA



Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- + Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Vinam (CVN)**
- + Địa chỉ trụ sở chính: Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102174005 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 05/03/2019.
- + Điện thoại:
- + Website: <https://www.vinamgroup.com.vn/>
- + Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 10/01/2020
- + Thời gian kiểm phiếu: Từ 13h00 ngày 13/01/2020 đến 10h30 ngày 13/01/2020

Hôm nay, ngày 13/01/2020, sau 03 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, tại trụ sở Công ty Cổ phần Vinam, Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông TAKISHITA AKIRA – Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc: Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Đào Thị Thanh - Trưởng Ban kiểm soát: Giám sát kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Kế toán: Thư ký ban kiểm phiếu

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

Tờ trình chuyển địa điểm trụ sở chính

- ❖ Địa điểm trụ sở chính cũ: Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- ❖ Địa điểm trụ sở chính mới: Tầng 6, tòa nhà VTC online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.



- **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
- ✓ Trường hợp việc đàm phán để thuê địa điểm trên không thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp.
- ✓ Thông qua việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu liên quan về việc địa điểm trụ sở chính của CVN nêu trên.
- ✓ Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh về địa điểm trụ sở chính được thay đổi nêu trên.

2. Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu lấy kiến phát ra	283 phiếu tương đương 8.250.000 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
Số phiếu lấy ý kiến thu về	15 phiếu tương đương 5.507.600 cổ phần tương đương 66,76% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
<i>Trong đó:</i>	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
Tổng số phiếu hợp lệ	15 phiếu tương đương 5.507.600 cổ phần tương đương 66,76% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
<i>Trong những phiếu hợp lệ thì:</i>	
Số phiếu tán thành	15 phiếu tương đương 5.507.600 cổ phần tương đương 66,76% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
Số phiếu không tán thành	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty

3. Các quyết định đã được thông qua

Căn cứ các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 66,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Thông qua Tờ trình số 01/2019/TT/LYK ngày 17/12/2019 về việc chuyển địa điểm trụ sở chính của Công ty như sau:

- ❖ **Địa điểm trụ sở chính cũ:** Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- ❖ **Địa điểm trụ sở chính mới:** Tầng 6, tòa nhà VTC online, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
 - ✓ Trường hợp việc đàm phán để thuê địa điểm trên không thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp.
 - ✓ Thông qua việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu liên quan về việc địa điểm trụ sở chính của CVN nêu trên.
 - ✓ Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh về địa điểm trụ sở chính được thay đổi nêu trên.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 13 tháng 01 năm 2020.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinam.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

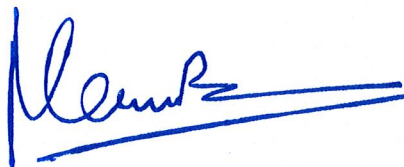
CHỦ TỊCH HĐQT



TAKISHITA AKIRA

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

ĐẠI DIỆN BANKIỂM SOÁT GIÁM

SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU



ĐÀO THỊ THANH