

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---***---

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *01.23.10*/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *23* tháng *10* năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phiếu của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM (CVN)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán; Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Vinam.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/CVN/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *23.10*/2020/BB – HĐQT ngày *23.10*/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 8.250.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020 tăng vốn điều lệ. Cụ thể như sau:

Toàn bộ số vốn thu được từ các đợt phát hành dự kiến sẽ là 82.500.000.000 đồng, được Công ty sử dụng như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động: Mua máy móc, thiết bị y tế; khí hóa lỏng LPG để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.	82.500.000.000
	Tổng cộng	82.500.000.000

Điều 2. Thông qua việc cam kết việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua đáp ứng đầy đủ các điều kiện chào bán theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ – CP ngày 26/05/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày



20/07/2012 và đợt chào bán của Công ty phù hợp theo quy định tại Điều 189 Luật doanh nghiệp.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành; Khối/Bộ phận/Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



AKISHITA AKIRA

