

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 44/2020/CVN

V/v Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 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 công bố thông tin Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Thời gian xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 18/12/2020 đến hết ngày 04/01/2021
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông, dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã được công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty 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

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Vinam**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà VTC online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102174005 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 10/02/2020.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

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

Nội dung xin ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Đơn vị phân phối và bán lẻ điện Truyền tải điện (trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	3512 Điều 44 Luật điện lực Điều 32 và 33 nghị định số 137/2013/NĐ – CP và Điều 6 Nghị định số 08/2018/NĐ – CP

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và thực hiện các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

(Phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://www.vinamgroup.com.vn/>)

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 08/12/2020): CP
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**Biểu quyết:**

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: *Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu
- Gửi về công ty sau thời hạn quy định
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 17h00 ngày 04 tháng 01 năm 2021 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín (bên ngoài ghi “Phiếu lấy ý kiến”) về trụ sở công ty theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vinam

Trụ sở: Tầng 6, tòa nhà VTC online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

2. Gửi mail vào hòm thư điện tử của Công ty (tiêu đề ghi “Phiếu lấy ý kiến”) theo địa chỉ sau:

Email: congtycophanvinam@gmail.com

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến đúng hạn thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các Nghị quyết nêu trên.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TAKISHITA AKIRA

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân ;

Ký bởi Người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN

VINAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
CVN/NQ-DHĐCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAM

DU THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2021

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 .../01/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Đơn vị phân phối và bán lẻ điện Truyền tải điện (trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	3512 Điều 44 Luật điện lực Điều 32 và 33 nghị định số 137/2013/NĐ – CP và Điều 6 Nghị định số 08/2018/NĐ – CP

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và thực hiện các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

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.

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.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

TAKISHITA AKIRA