

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số: 02/2021/CVN

V/v Nghị quyết HĐQT thông qua HĐ  
với Công ty TNHH Vinam Vũng Áng

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

**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: Tầng 6, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trung, Hà Nội

Điện thoại: Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Mạnh Cường**

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trung, 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 Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng gia công với Công ty TNHH Vinam Vũng Áng.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/01/2021 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**

Số: 0701/2021/NQHĐQT/CVN

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

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

(V/v thông qua Hợp đồng gia công với Công ty TNHH Vinam Vững Áng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0701/2021/BBHĐQT/CVN ngày 07/01/2021.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thông qua Hợp đồng gia công hàng hóa giữa Công ty Cổ phần Vinam (CVN) với Công ty TNHH Vinam Vững Áng (Vinam Vững Áng) (công ty do CVN nắm giữ 100% vốn điều lệ) như sau:

- Phạm vi giao dịch: Các hợp đồng gia công hàng hóa, chế biến thực phẩm giữa Công ty CP Vinam và Công ty TNHH Vinam Vững Áng.
- Giá trị giao dịch: Giá trị của từng Hợp đồng gia công, giao dịch được ký giữa Hai Bên không lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản CVN ghi trong báo cáo tài chính riêng gần nhất.
- Các Hợp đồng kinh tế, hợp đồng gia công giữa Hai Bên sẽ được lập, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện và phụ thuộc vào nguồn hàng hóa, dịch vụ của CVN, Vinam Vững Áng, vì vậy để thuận tiện trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết và thực hiện Hợp đồng với Vinam Vững Áng trên nguyên tắc đảm bảo công ty kinh doanh có lãi và phù hợp với các quy định của pháp luật.

**Điều 2: 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 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINAM**  
*Takishita*  
**TAKISHITA AKIRA**