

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/01/2021;

**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: 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

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

**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 (đề t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2021

**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: 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.
- + Website: <https://www.vinamgroup.com.vn/>
- + Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 18/12/2020 đến hết ngày 04/01/2021
- + Thời gian kiểm phiếu: Từ 08h30 ngày 06/01/2021 đến 12h30 ngày 06/01/2021

Hôm nay, ngày 06/01/2021, sau 01 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, Công ty Cổ phần Vinam tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về công ty. Thành phần tiến hành kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông TAKISHITA AKIRA – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Ngô Thị Tâm – Kế toán: Người kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên Ban kiểm soát: Giám sát 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 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	3512 Điều 44 Luật điện lực Điều 32 và 33 nghị định số 137/2013/NĐ – CP và Điều 6

Truyền tải điện (trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	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.

## 2. Kết quả biểu quyết

### Phương thức biểu quyết: Lấy ý kiến bằng văn bản

Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết phát hành	8.250.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết (số phiếu thu về)	4.558.600 phiếu, đạt tỷ lệ 55,256% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
<i>Trong đó:</i>	
Số phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	300 phiếu, đạt tỷ lệ 0,004% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
Tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	4.558.300 phiếu, đạt tỷ lệ 55,252% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
<i>Trong những phiếu hợp lệ thì:</i>	
Số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tán thành	4.558.300 phiếu/8.250.000 phiếu, đạt tỷ lệ 55,252% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty

### 3. Các quyết định đã được thông qua

Căn cứ các quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 áp dụng từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam, với kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 55,252% 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:

#### 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: Đơn vị phân phối và bán lẻ điện	3512 Điều 44 Luật điện lực

Truyền tải điện (trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	Điều 32 và 33 nghị định số 137/2013/NĐ – CP và Điều 6 Nghị định số 08/2018/NĐ – CP
--	--

- 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.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 06 tháng 01 năm 2021.

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**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ THỊ TÂM**



**TAKISHITA AKIRA**

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU**



**NGUYỄN THỊ HÀ**

