

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 42/2021/CVN

V/v Nghị quyết thành lập địa điểm kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 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: Phòng số 302 tầng 3 Tòa tháp Tây chung cư thuộc dự án khu nhà ở cán bộ học viên quốc phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: Fax:

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

Địa chỉ: Phòng số 302 tầng 3 Tòa tháp Tây chung cư thuộc dự án khu nhà ở cán bộ học viên quốc phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Vinam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về về Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập địa điểm kinh doanh.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/11/2021 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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM***(V/v thành lập địa điểm kinh doanh)*Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Vinam;
- Biên bản họp HĐQT số 01.11/2021/BBHĐQT/CVN ngày 01/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Vinam, với các thông tin chính như sau:

- **Tên địa điểm kinh doanh:** KHO DƯỢC PHẨM-CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM.
- **Địa chỉ:** Tầng 2, Biệt thự số 35, BT5, Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- **Ngành nghề kinh doanh:** Theo ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinam.
- **Người đứng đầu địa điểm kinh doanh:** Nguyễn Mạnh Cường (Số CMND 011432337, Ngày cấp 08/09/2010, Nơi cấp Công an Hà Nội)

Điều 2. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai và thực hiện việc đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh theo các quy định của pháp luật.

Điều 3. 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 thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu BTK HĐQT, VT.

