

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 47/2021/CVN

V/v Nghị quyết HĐQT thành lập công ty con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất phần mềm Vinam.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/11/2021 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

Số: 0411/2021/NQHĐQT/CVN

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**  
(V/v thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất phần mềm Vinam)

- 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 0411/2021/BBHĐQT/CVN ngày 04/11/2021.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất phần mềm Vinam như sau:**

- 1.1 Tên Công ty:** Công ty Cổ phần sản xuất phần mềm Vinam.
- 1.2 Vốn điều lệ dự kiến:** 30.000.000.000 VND (Ba mươi tỷ đồng)
- 1.3 Trụ sở chính:** Phòng số 302 tầng 3 Tòa tháp Tây chung cư thuộc dự án khu nhà ở cán bộ học viện quốc phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
- 1.4 Số vốn góp của Công ty CP Vinam vào Công ty Cổ phần sản xuất phần mềm Vinam:** 29.400.000.000 VND (Hai mươi chín tỷ bốn trăm triệu đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần sản xuất phần mềm Vinam.
- 1.5 Ngành nghề đăng ký hoạt động:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Lập trình máy vi tính	6201
2.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
3.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
4.	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
5.	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220
6.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử (Nghị định 52/2013/NĐ-CP)	4791
7.	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; - Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí; - Các dịch vụ cất xén thông tin, báo chí, v.v... (trừ thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)	6399
8.	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: + Dịch vụ viễn thông cơ bản bao gồm:	6190





	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ thoại;</li> <li>- Dịch vụ fax;</li> <li>- Dịch vụ truyền số liệu;</li> <li>- Dịch vụ truyền hình ảnh;</li> <li>- Dịch vụ nhắn tin;</li> <li>- Dịch vụ hội nghị truyền hình;</li> <li>- Dịch vụ kênh thuê riêng;</li> <li>- Dịch vụ kết nối Internet;</li> <li>+ Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ thư điện tử;</li> <li>- Dịch vụ thư thoại;</li> <li>- Dịch vụ fax giá tăng giá trị;</li> <li>- Dịch vụ truy nhập Internet;</li> </ul> </li> </ul> (Điều 9 Nghị định 25/2011/NĐ-CP)	
9.	Công thông tin (trừ hoạt động báo chí)	6312
10.	Xuất bản phần mềm (trừ xuất bản phẩm)	5820
11.	Quảng cáo	7310
12.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
13.	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
14.	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620
15.	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630
16.	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
17.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
18.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
19.	Sửa chữa thiết bị khác	3319
20.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
21.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
22.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
23.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Nhóm này gồm: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: + Thang máy, thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Dây dẫn chống sét, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.	4329
24.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
25.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
26.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: - Dịch vụ thiết kế đồ thị; - Hoạt động trang trí nội thất.	7410
27.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
28.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
29.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế	4659

:21:  
ĐN  
:Ô F  
VIN  
HỒ



	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	
	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: 30. Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp), Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh, Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt, Bán buôn cao su, Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại, mùn cưa, - Bán buôn bột giấy;	4669
	31. Bán buôn tổng hợp (trừ loại nhà nước cấm)	4690
	32. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
	33. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
	34. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Hoạt động phiên dịch; 35. - Tư vấn về nông học; - Tư vấn về công nghệ khác; - Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản lý...	7490
	36. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
	<b>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</b> <b>Chi tiết:</b> Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến Bán buôn xi măng Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 37. Bán buôn kính xây dựng Bán buôn sơn, véc ni Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh Bán buôn đồ ngũ kim : - Bán buôn đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa ra vào...;- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
	38. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Điều 32 Luật Dược 2016) - Kinh doanh trang thiết bị y tế (khoản 1, điều 66 Nghị định 36/2016/NĐ-CP) - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ mỹ phẩm có hại cho sức khoẻ con người); 39. - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh ; - Bán buôn dụng cụ y tế ; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu	4649
	40. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752

41.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
42.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (Điều 28 Luật thương mại)	8299

**1.6 Cử Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Công ty Cổ phần Vinam làm đại diện phần vốn của Công ty CP Vinam tại Công ty Cổ phần sản xuất phần mềm Vinam.**

**Điều 2:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thành lập Công ty Cổ phần sản xuất phần mềm Vinam theo quy định.

**Điều 3: 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 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

