

Số: 2303/2021/NQHĐQT/CVN

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

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

(V/v thông qua Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2303/2021/BBHĐQT/CVN ngày 23/03/2021.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vinam (CVN) với Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 như sau:

- Phạm vi giao dịch: Các hợp đồng, giao dịch thương mại, dịch vụ, hợp tác đầu tư.
- Giá trị giao dịch: Hợp đồng, giao dịch giữa Hai Bên không lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản CVN ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất.
- Các Hợp đồng kinh tế, giao dịch giữa Hai Bên sẽ được lập, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện, vì vậy để thuận tiện trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc lựa chọn đối tác, quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết và thực hiện Hợp đồng, giao dịch trên nguyên tắc đảm bảo 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**



**TAKISHITA AKIRA**