

Số: 2903/2021/NQHĐQT/CVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

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

(V/v điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020 của Công ty Cổ phần Vinam ;
- Căn cứ công văn số 7541/UBCK-QLCB ngày 25/12/2020 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CVN ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2903/2021/BBHĐQT/CVN ngày 29/03/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết và tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua tại Điều 2 Nghị Quyết HĐQT số 08.12/2020/QĐ – HĐQT ngày 08/12/2020) như sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020 thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ là để Công ty bổ sung vốn lưu động.
- Nghị quyết HĐQT số 08.12/2020/QĐ – HĐQT ngày 08/12/2020 thông qua phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là để Công ty bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh thực phẩm (các sản phẩm được chế biến từ gà, cá, ...), cụ thể như sau:

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ là 99.000.000.000 đồng (phát hành 8.250.000 cổ phiếu với giá chào bán là 12.000 đồng/cp), toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng như sau:

Đối tượng sử dụng vốn	Nhu cầu sử dụng vốn (nghìn đồng)	Nhu cầu sử dụng vốn (nghìn đồng)	Tiến độ giải ngân dự kiến	Nguồn vốn đối ứng khác (nếu có) (nghìn đồng)

1. Mua nguyên liệu (gà đông lạnh xuất xứ từ Nhật Bản, cá, ...) để phục vụ sản xuất, chế biến và kinh doanh thương mại	61.000.000	61.000.000	Quý I/2021	Không có
2. Vốn lưu động phục vụ cho chế biến gà, cá và hoạt động kinh doanh (kinh doanh cá và các sản phẩm từ gà có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản như gà đông lạnh, gà hấp muối, gà rang,) cho năm đầu tiên: nguyên vật liệu phụ; chi phí nhân viên (lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp cho nhân viên); điện, nước; thuê kho, cửa hàng; marketing; chi phí bao bì sản phẩm, chi phí thuê kho,	38.000.000	38.000.000	Năm 2021	Không có
Tổng cộng	99.000.000	99.000.000		

Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế và nhu cầu vốn ở tình hình hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết và tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Đối tượng sử dụng vốn	Nhu cầu vốn (nghìn đồng)	Nhu cầu sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ (nghìn đồng)	Tiến độ giải ngân dự kiến	Nguồn vốn đối ứng khác (nếu có) (nghìn đồng)
1. Mua nguyên liệu (gà đông lạnh xuất xứ từ Nhật Bản, cá, ...) để phục vụ sản xuất, chế biến và kinh doanh thương mại	35.000.000	35.000.000	Quý I/2021	Không có

2. Vốn lưu động phục vụ cho chế biến gà, cá và hoạt động kinh doanh (kinh doanh cá và các sản phẩm từ gà có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản như gà đông lạnh, gà hấp muối, gà rang,) cho năm đầu tiên: nguyên vật liệu phụ; chi phí gia công; chi phí nhân viên (lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp cho nhân viên); điện, nước; thuê kho, cửa hàng; marketing; chi phí bao bì sản phẩm, chi phí thuê kho,	20.000.000	20.000.000	Năm 2021	Không có
3. Mua hàng hóa, máy móc, thiết bị, phần mềm, ... để kinh doanh thương mại	44.000.000	44.000.000	Năm 2021	Không có
Tổng cộng	99.000.000	99.000.000		

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành riêng lẻ trên đây tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


TAKISHITA AKIRA

