

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số: 30/2021/CVN

V/v Nghị quyết HĐQT góp vốn  
thành lập Công ty

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 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: Tầng 6, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

Fax:

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

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

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 Phòng khám Ba Đình.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2021 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****CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM***(Về việc góp vốn thành lập Công ty)*

- 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 2907/2021/BBHĐQT/CVN ngày 29/07/2021.

**QUYẾT NGHỊ :****Điều 1:** Thông qua thành lập Công ty Cổ phần Phòng khám Ba Đình, các thông tin như sau:

- 1 Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM BA ĐÌNH.
- 2 Trụ sở chính:** Số 37A Dốc Phụ sản, đường Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- 3 Số vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam vào Công ty Cổ phần Phòng khám Ba Đình:** 29.400.000.000 VND (Hai mươi chín tỷ, bốn trăm triệu đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phòng khám Ba Đình.
- 4 Ngành nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1.	Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện		
2.	Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng	8710	
3.	Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc	8730	
4.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường	9610	

	sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (không hoạt động tại trụ sở)		
5.	Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình	9700	
6.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, bán lẻ trang thiết bị y tế, dụng cụ và hóa chất xét nghiệm y tế (không tồn trữ hóa chất)</i>	4772	
7.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng <i>Chi tiết: Sản xuất dụng cụ xét nghiệm y tế</i>	3250	
8.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>	6810	
9.	Xây dựng nhà ở	4101	
10.	Xây dựng công trình điện <i>(doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)</i>	4221	
11.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
12.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
13.	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
14.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
15.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
16.	Xây dựng công trình thủy	4291	
17.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
18.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
19.	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740	
20.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
21.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và	2023	

	chế phẩm vệ sinh <i>(trừ sản xuất hóa chất tại trụ sở) (không tồn trữ hóa chất)</i>		
22.	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa <i>Chi tiết: chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh; chuyên khoa xét nghiệm (trừ lưu trú bệnh nhân).</i>	8620	X
23.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa</i>	4610	
24.	Sản xuất sản phẩm từ plastic <i>(trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)</i>	2220	
25.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Chuyển giao công nghệ (trừ thanh toán hối phiếu, thông tin tỉ lệ lượng và tư vấn chứng khoán)</i>	7490	
26.	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Dịch vụ xét nghiệm y tế; Kinh doanh xe khám lưu động</i>	8699	
27.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại <i>Chi tiết: Gia công sản xuất hàng cơ khí (không hoạt động tại trụ sở)</i>	2592	
28.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
29.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	
30.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn điều hòa</i>	4649	
31.	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 <i>Chi tiết: Bán lẻ điều hòa</i>	4759	
32.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	

	<i>Chi tiết: Bán buôn máy phát điện</i>		
33.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ máy phát điện (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở;</i>	4773	
34.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	
35.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512	
36.	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131	
37.	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132	
38.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	0810	
39.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	
40.	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101	
41.	Sản xuất rượu vang	1102	
42.	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103	
43.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	
44.	Sản xuất linh kiện điện tử	2610	
45.	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620	
46.	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630	
47.	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640	
48.	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp	2660	
49.	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670	
50.	Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học	2680	
51.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710	
52.	Sản xuất pin và ắc quy	2720	
53.	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740	

54.	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750	
55.	Sản xuất thiết bị điện khác	2790	
56.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100	
57.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290	
58.	Sản xuất điện <i>(trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)</i>	3511	
59.	Truyền tải và phân phối điện <i>(trừ hoạt động Truyền tải, điều độ điện theo quy định tại Nghị định 94/2017/NĐ-CP ngày 10/08/2017 của Chính phủ)</i>	3512	
60.	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá	3530	
61.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600	
62.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700	
63.	Tái chế phế liệu	3830	
64.	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900	
65.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
66.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
67.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
68.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	
69.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i>	4620	
70.	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh <i>(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)</i>	4730	
71.	Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành	4921	

72.	Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh	4922	
73.	Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác	4929	
74.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
75.	Chuyên phát	5320	
76.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (không hoạt động tại trụ sở).</i>	5510	
77.	Cơ sở lưu trú khác <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i>	5590	
78.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
79.	Dịch vụ phục vụ đồ uống <i>(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ).</i>	5630	
80.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010	
81.	Hoạt động tư vấn quản lý <i>(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)</i>	7020	
82.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211	
83.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212	
84.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213	
85.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214	
86.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh</i>	8299	
87.	Quảng cáo	7310	
88.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận <i>(trừ các loại thông tin Nhà Nước cấm và dịch vụ điều</i>	7320	

	<i>tra)</i>		
89.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410	
90.	Cho thuê xe có động cơ	7710	
91.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
92.	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm <i>Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm</i>	7810	
93.	Cung ứng lao động tạm thời <i>(trừ cho thuê lại lao động).</i>	7820	
94.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động <i>Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động).</i>	7830	
95.	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110	
96.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	
97.	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220	
98.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại <i>Chi tiết: Tổ chức sự kiện (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).</i>	8230	
99.	Đào tạo trung cấp <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i>	8532	
100	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560	
101	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i>	8610	
102	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng</i>	4632	
103	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng</i>	4722	



**Điều 2:** Thông qua cử Giám đốc công ty làm đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Vinam tại Công ty Cổ phần Phòng khám Ba Đình.

**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 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINAM  
TAKISHITA AKIRA



C. P. H. A. N. I.