

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 35/2021/CVN

V/v Nghị quyết HĐQT điều chỉnh tăng vốn
Điều lệ Công ty con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 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 HĐQT về việc điều chỉnh tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH Vinam Vững Áng.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/08/2021 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

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 1308/2021/NQHĐQT/CVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

(V/v Điều chỉnh việc tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH Vinam Vũng Áng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam ;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0308/2021/NQHĐQT/CVN ngày 03/08/2021 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị 1308/2021/BBHĐQT/CVN ngày 13/08/2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua điều chỉnh việc tăng vốn Điều lệ của Công ty TNHH Vinam Vũng Áng (Công ty con do Công ty Cổ phần Vinam sở hữu 100% vốn điều lệ) tại Điều 1, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0308/2021/NQHĐQT/CVN ngày 03/08/2021 như sau :

- 1.1. Vốn điều lệ cũ : 11.000.000.000 VND (Mười một tỷ đồng)
- 1.2. Vốn điều lệ mới : 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng)

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty thực hiện việc tăng vốn của Công ty TNHH Vinam Vũng Áng theo Điều 1 đúng quy định hiện hành.

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 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

