

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 13/2025/CV - CVN

CBTT ĐHĐCĐ TN 2025 Lần 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2025

**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 1, Lô BT5 - Ô số 36, Khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Văn Mạnh**

Địa chỉ: Tầng 1, Lô BT5 - Ô số 36, Khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 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 thông tin như sau.

Ngày 18/07/2025 Công ty cổ phần Vinam đã công bố thông tin thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần 2 trên website của công ty theo đúng quy định tại địa chỉ:

<https://vinamgroup.com.vn/dai-hoi-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**



**LÊ VĂN MẠNH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Tầng 1, Lô BT5- Ô số 36, khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường  
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 3385 5010 Website: <https://vinamgroup.com.vn/>

Mã số doanh nghiệp: 0102174005



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
(Triệu tập lần thứ 2)

**Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 08 năm 2025

**Địa điểm:** Tầng 4 - Phòng Lavender - Khách sạn Muồng Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2, Bắc  
Linh Đàm, phường Định Công, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
09h00 – 09h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
09h15 – 09h25	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
09h25 – 09h35	Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
09h35 – 09h45	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
09h45 – 09h55	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
09h55 – 10h25	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h25 – 10h40	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội
10h40 – 10h55	Nghỉ giải lao
10h55 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
11h05 – 11h15	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11h15 – 11h20	Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



## VINAM JOINT STOCK COMPANY

1st Floor, Lot BT5 - Plot No. 36, Phap Van - Tu Hiep New Urban Area,  
Hoang Mai Ward, Hanoi, Vietnam.

Tel: (84-24) 3385 5010 Website: <https://vinamgroup.com.vn/>

Business Registration No.: 0102174005

### MEETING AGENDA

#### 2025 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Convene The Second Session)

*Time: 9:00 AM on August 12th, 2025*

*Venue: 4<sup>th</sup> Floor - Lavender Room - Muong Thanh Grand Hanoi Hotel, Lot CC2, Bac Linh Dam, Dinh Cong Ward, Hanoi.*

TIME	CONTENTS
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Welcoming delegates and shareholders;</li><li>- Verifying shareholder eligibility, check-in and distributing documents.</li></ul>
09h00 – 09h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Report on shareholder verification results;</li><li>- Gather for the flag ceremony, announce the reasons for organizing the Meeting, and introduce the attending delegates.</li></ul>
09h15 – 09h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Approval of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee;</li><li>- Approval of the Meeting Agenda and Working Regulations.</li></ul>
09h25 – 09h35	Board of Management's report on results of business activities in 2024 and business plan for 2025.
09h35 – 09h45	Board of Directors' report on corporate governance and operational results in 2024, the operational orientations of the Board of Directors for 2025.
09h45 – 09h55	Board of Supervisors' report in 2024.
09h55 – 10h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Proposal for approval of the 2024 financial statements;</li><li>- Proposal for approval of the 2024 profit distribution plan;</li><li>- Proposal for approval of the 2024 remuneration settlement; and the 2025 planned remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisor;</li><li>- Proposal for selection of the auditing firm for the 2025 financial statements;</li><li>- Proposal for approval of changing head office;</li><li>- Other contents under the jurisdiction (if any).</li></ul>
10h25 – 10h40	Discussion and voting on the contents presented at the General Meeting.
10h40 – 10h55	Break time.
10h55 – 11h05	Announcement of the vote counting results regarding the contents discussed at the General Meeting.
11h05 – 11h15	Approval of Meeting Minutes and Resolution.
11h15 – 11h20	Closing of the Meeting.

**ORGANIZING COMMITTEE OF  
THE GENERAL MEETING**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày .... tháng ..... năm 2025

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

(Triệu tập lần thứ 2)

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Vinam

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .. Mã cổ đông: .....

CCCD/Giấy ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Vinam

Số cổ phần bằng chữ: .....

**Bên được ủy quyền:**

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Vinam

Số cổ phần bằng chữ: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinam và bầu cử, phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

....., day .... month ..... 2025

**POWER OF ATTORNEY  
FOR ATTENDING THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
VINAM JOINT STOCK COMPANY**

**(Convene The Second Session)**

**To:** Organizing Committee of the 2025 General Meeting of Shareholders  
Vinam Joint Stock Company

***Authorizing Party:***

Shareholder:.....Shareholder code:.....  
ID card/Passport/Business Registration No:.....  
Date of issue: .....Place of issue: .....  
Legal Representative (for organizations): .....  
Address: .....  
Tel: .....  
Currently owned/representing ownership: ..... shares of Vinam Joint Stock Company  
Number of shares in words: .....

***Authorized Party:***

Shareholder:.....Shareholder code (if any):.....  
ID card No.: ..... Date of issue: ..... Place of issue: .....  
Address: .....  
Tel:.....  
Currently owned/representing ownership: ..... shares of Vinam Joint Stock Company  
Number of shares in words: .....

***Content of authorization:***

Number of proxy shares.....shares

(In words:.....)

The authorized party shall represent the authorizing party in attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vinam Joint Stock Company, participating in elections, making speeches, and voting on matters within the authority of the General Meeting; exercising all other relevant rights and obligations of the authorizing party as a shareholder at the General Meeting within the scope of the authorized shares. The number of votes is calculated according to the number of shares represented.

This power of attorney is effective from the date of signing until the conclusion of the General Meeting. The authorized party attending the General Meeting is not permitted to delegate the authority to a third party.

The authorizing party assumes full legal responsibility for this authorization and commits that there will be no complaints or lawsuits against the Company.

**AUTHORIZED PARTY**

*(Signature & Full Name)*

**AUTHORIZING SHAREHOLDER**

*(Signature, Full Name, and Seal if any)*





**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Tầng 1, Lô BT5- Ô số 36, khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường  
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3385 5010 Website: <https://vinamgroup.com.vn/>

Mã số doanh nghiệp: 0102174005

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**  
**(Triệu tập lần thứ 2)**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinam**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 08 năm 2025.**
- 2. Địa điểm:** Tầng 4 - Phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, phường Định Công, Thành phố Hà Nội.
- 3. Chương trình họp và tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <https://vinamgroup.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông.

**4. Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 27/05/2025. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (vào trang sau của Thông báo này) trước 16 giờ 00 phút ngày 08/08/2025 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:

*\* Công ty Cổ phần Vinam*

*\* Địa chỉ văn phòng: Tầng 1, Lô BT5- Ô số 36, khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.*

*\* Điện thoại: 024 3385 5010*

Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thông báo mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thông báo mời họp.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Takishita Akira**

- Thông báo mời họp này thay thế Thông báo mời họp gửi cho từng cổ đông trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp qua đường bưu điện.

## PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã số: ..... ) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinam bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô ☐ dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự: ☐

2. Ủy quyền tham dự: ☐

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

\* Công ty Cổ phần Vinam

\* Địa chỉ văn phòng: Tầng 1, Lô BT5- Ô số 36, khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

\* Điện thoại: 024 3385 5010

....., ngày ... tháng ... năm 2025

**Cổ đông/Người đại diện**

(Ký tên và đóng dấu)



**VINAM JOINT STOCK COMPANY**

1<sup>st</sup> Floor, Lot BT5 - Plot No. 36, Phap Van - Tu Hiep New Urban Area,  
Hoang Mai Ward, Hanoi, Vietnam.

Tel: (84-24) 3385 5010 Website: <https://vinamgroup.com.vn/>

Business Registration No.: 0102174005

**NOTICE OF INVITATION TO THE  
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
VINAM JOINT STOCK COMPANY**

**(Convene The Second Session)**

**To: Shareholders of Vinam Joint Stock Company**

The Board of Directors of Vinam Joint Stock Company ("Company") respectfully invites shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 with the following agenda:

**1. Time: 9:00 AM on August 12<sup>th</sup>, 2025**

**2. Venue:** 4<sup>th</sup> Floor - Lavender Room - Muong Thanh Grand Hanoi Hotel, Lot CC2, Bac Linh Dam, Dinh Cong Ward, Hanoi.

**3. Meeting agenda and documents for the General Meeting:** Shareholders are kindly requested to view the documents on the Company's website: <https://vinamgroup.com.vn/> under the Investor Relations section.

**4. Conditions for attendance:**

All shareholders currently holding shares of the Company as of the record date of May 27<sup>th</sup>, 2025, are eligible to attend. Shareholders unable to attend the meeting may authorize another person to attend on their behalf through a written authorization using the attached template provided by the Company.

**5. Registration and confirmation of attendance:**

- Shareholders are kindly requested to confirm their attendance or authorize a representative to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (on the following page of this Notice) no later than 4:00 PM on August 8<sup>th</sup>, 2025 by submitting the confirmation either in person or via postal mail to the following address:

*Vinam Joint Stock Company*

*Address: 1<sup>st</sup> Floor, Lot BT5 - Plot No. 36, Phap Van - Tu Hiep New Urban Area, Hoang Mai Ward,  
Hanoi, Vietnam.*

*Tel: 024 3385 5010*

- When attending the meeting, shareholders are kindly requested to bring the original copy of their valid personal identification documents (such as: ID Card, Passport, or other legally personal identification papers), the Power of Attorney (if attending as a proxy on behalf of an individual or organization), the Notice of meeting invitation, and all documents enclosed with the Notice of meeting invitation.

*Sincerely!*

**OB. BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**



**Takishita Akira**

*This Notice of meeting invitation as a substitute for the individual notice to each shareholder if the shareholders do not receive the notice via postal services.*



---

## CONFIRMATION OF ATTENDANCE AT THE GENERAL MEETING

Shareholders (Shareholder Code: ..... ) confirm attendance/authorization to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vinam Joint Stock Company by marking ☐ in one of the boxes below:

1. Direct attendance: ☐
2. Authorization for attendance: ☐

In case that you authorize attendance at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, please fill out the authorization information according to the attached Power of Attorney form and send it directly to the address below:

*Vinam Joint Stock Company*

*Address: 1st Floor, Lot BT5 - Plot No. 36, Phap Van - Tu Hiep New Urban Area, Hoang Mai Ward, Hanoi, Vietnam.*

*Tel: 024 3385 5010*

....., day .... month ..... 2025

**Shareholders/Representative**

*(sign and seal)*