

Số : 06/2016/BB-HĐQT
V/v : Biên bản họp họp HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : 08h30' ngày 20 tháng 06 năm 2016.
- Địa điểm : Trụ sở công ty – Địa chỉ: Số 10, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

2. Thành phần tham dự: 04/05 thành viên HĐQT dự họp bao gồm

- Ông Nguyễn Quang Thắng : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hà : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Đinh Thị Kim Dung : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Việt Anh : Thành viên Hội đồng quản trị

3. Thành phần vắng mặt: 01/05 thành viên HĐQT là:

- Ông Nguyễn Văn Anh : Thành viên Hội đồng quản trị .

Lý do vắng mặt: Đi công tác

4. Thư ký cuộc họp: Bà Quách Thúy Bình

5. Nội dung cuộc họp.

- Triển khai Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2016 của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty và thông qua các nội dung Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.
- Các nội dung khác liên quan tới công tác nhân sự, điều hành quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nội dung cụ thể của cuộc họp như sau:

- a) Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã bàn bạc thống nhất thông qua việc chuyển trụ sở Công ty từ địa chỉ “Số 10, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội” về địa chỉ “số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội”. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty giám sát việc chuyển trụ sở và thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ trụ sở mới.

Các thành viên HĐQT thảo luận và đi đến thống nhất thông qua nội dung trên với 4/4 thành viên tán thành.

- b) Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã xem xét, bàn bạc thống nhất thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới, cụ thể các ngành nghề bổ sung như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912
2	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
3	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
4	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
6	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
8	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
10	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
11	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
12	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
13	Cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng hữu hình khác	7730
14	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
15	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
16	Thu gom rác thải không độc hại	3811
17	Thu gom rác thải độc hại	3812
18	Bán buôn nguyên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
19	Khai thác và thu gom than bùn	0892
20	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
21	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
22	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
23	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730

STT	Tên ngành	Mã ngành
24	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón	0891
25	Bán buôn thực phẩm	4632
26	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu	8299
27	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
28	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
29	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
30	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610
31	Bán buôn đồ uống	4633
32	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
33	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo, chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
34	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
35	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
36	Khai thác và thu gom than cứng	0510
37	Khai thác và thu gom than non	0520

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp để bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được thông qua.

Các thành viên HĐQT thảo luận và đi đến thống nhất thông qua nội dung trên với 4/4 thành viên tán thành.

- c) Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Phạm Thế Anh và miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Thành Long và ông Nguyễn Tiến Sỹ nhằm sắp xếp lại bộ máy quản lý của Công ty. Ba ông có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ đầy đủ trước khi nghỉ chính thức. Giao cho ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cho nghỉ và nhận bàn giao công việc từ Ban Giám đốc cũ.

Các thành viên HĐQT thảo luận và đi đến thống nhất thông qua nội dung trên với 4/4 thành viên tán thành.

- d) Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quang Thắng – Ngày sinh: 12/02/1982, Quốc tịch: Việt Nam, dân tộc: Kinh, CMND số: 017082000012 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/07/2013, chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Ông Thắng sẽ kiêm nhiệm hai chức vụ và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty thực

hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Các thành viên HĐQT thảo luận và đi đến thống nhất thông qua nội dung trên với 4/4 thành viên tán thành.

- e) Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối Ông Nguyễn Việt Anh, lý do cá nhân. Ông Nguyễn Việt Anh có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ đầy đủ trước khi nghỉ chính thức. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Các thành viên HĐQT thảo luận và đi đến thống nhất thông qua nội dung trên với 4/4 thành viên tán thành.

- f) Bầu bổ sung và thông qua chức danh thành viên hội đồng quản trị đối với ông: Nguyễn Trung Kiên. Ngày sinh: 01/07/1974, Quốc tịch: Việt Nam, dân tộc: Kinh. CMND số 011663210 ngày cấp 02/05/2007 nơi cấp Công an TP. Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: P107 - I7 - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất bầu cử thông qua thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Các thành viên HĐQT thảo luận và đi đến thống nhất thông qua nội dung trên với 4/4 thành viên tán thành.

- g) Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2016 của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty, cụ thể là sửa 1 phần điều lệ: Theo Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Theo công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi các công ty đại chúng. Chi tiết các điều sửa đổi:

- Sửa đổi bổ sung Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông. Điều lệ cũ quy định:
 1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều 13.4b hoặc Điều 13.4c.
 2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
 - a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;
 - b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
 - c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.
 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Đối với

các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể được gửi trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 của Điều 17 trong các trường hợp sau:

- a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng;
- c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua.

6. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.

7. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.”

Điều lệ sau khi được sửa đổi quy định như sau:

“1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 4 Điều 13 Điều lệ này.

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

- a. Danh sách c tập Đại hội đồng cổ đông phải đồng cổ đông được lập dựa trên số đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ

đồng được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;

b. Xác đsách c tập Đại hội đồng cổ đông phải đồng cổ

c. Thông báo và gp Đại hội đồng cổ đông phải đồng cổ đông được lập dựa trên số đăng ký cổ đông

3. Thông báo được đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.

4. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty và đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương.

5. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây :

a. Chương trình gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; quan đến Khoànn đề trong chương trình họp;

b. Phiong trình gửi đéc. Mẫu chng trình gửi đến không đúng thời hạn hoTrung trình gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; quan đến Khoànn đề trong chương trình họp; ng hợp sy. Trung trình gửi đến không mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu. Đồng thời, Công ty phải cung cấp tài liệu theo phương thức gửi thư bảo đảm nếu có yêu cầu bằng văn bản tới phía cổ đông công ty.

6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp..

7. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 6 Điều 18 trong các trường hợp sau:

a. Đ. xường hợp tất cả cổ đông đại diời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;

b. Vào th hợp tất cả cổ đông đại diời hạn hoặc không đủ, không đúng nội 5% c th hợp tất cả cổ đông đại diời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được. V.n đ th hợp tất cả thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua;

d. Các trường hác khác.

8. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.

9. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng trình tự và thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình."

- Sửa đổi bổ sung Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông. Điều lệ cũ quy định:

“1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là họp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4. Theo đề nghị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 17.3 của Điều lệ này.”

Điều lệ sau khi được sửa đổi quy định như sau:

“1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 35% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là họp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.”

Các nội dung khác của Điều lệ Công ty sẽ được Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Các thành viên HĐQT thảo luận và đi đến thống nhất thông qua nội dung trên với 4/4 thành viên tán thành

h) Thảo luận và thống nhất tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 trong tháng 07 đến tháng 08/2016 để lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và một số vấn đề phát sinh khác. Hội đồng quản trị đồng ý giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

phối hợp với các phòng ban xây dựng nội dung trình và tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Các thành viên HĐQT thảo luận và đi đến thống nhất thông qua nội dung trên với 4/4 thành viên tán thành

6. Kết luận.

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành thảo luận cụ thể, chi tiết tất cả các vấn đề và đi đến thống nhất với 4/4 thành viên dự họp (4/5 thành viên Hội đồng quản trị) đồng ý thông qua tất cả các nội dung trên.
- Hội đồng quản trị đồng ý giao cho ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty ra Quyết định và thực hiện các nội dung đã được thống nhất trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' ngày 20 tháng 06 năm 2016. Biên bản họp được lập thành 6 bản, mỗi thành viên Hội đồng quản trị giữ một bản, một bản lưu tại VP Hội đồng quản trị.



Nguyễn Quang Thắng

THƯ KÝ

Quách Thúy Bình

THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

Nguyễn Quang Thắng	
Nguyễn Thị Hà	
Đinh Thị Kim Dung	
Nguyễn Việt Anh	

Số: 08/2016/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinam;
- Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2016 của đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày .../06/2016;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển trụ sở Công ty từ địa chỉ “Số 10, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội” về địa chỉ “số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội”

Điều 2. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới, cụ thể các ngành nghề bổ sung như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912
2	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
3	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
4	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
6	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
8	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
10	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
11	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

STT	Tên ngành	Mã ngành
12	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
13	Cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng hữu hình khác	7730
14	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
15	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
16	Thu gom rác thải không độc hại	3811
17	Thu gom rác thải độc hại	3812
18	Bán buôn nguyên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
19	Khai thác và thu gom than bùn	0892
20	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
21	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
22	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
23	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730
24	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón	0891
25	Bán buôn thực phẩm	4632
26	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu	8299
27	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
28	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
29	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
30	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610
31	Bán buôn đồ uống	4633
32	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
33	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo, chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
34	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
35	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
36	Khai thác và thu gom than cứng	0510
37	Khai thác và thu gom than non	0520

Điều 3. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Phạm Thế Anh và miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với hai ông Nguyễn Thành Long và Nguyễn Tiến Sỹ.

Điều 4. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quang Thắng – Ngày sinh: 12/02/1982, Quốc tịch: Việt Nam, dân tộc: Kinh, CMND số: 017082000012 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/07/2013, chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Việt Anh

Điều 6. Bầu bổ sung và thông qua chức danh thành viên hội đồng quản trị đối với ông: Nguyễn Trung Kiên, Ngày sinh: 01/07/1974, Quốc tịch: Việt Nam, dân tộc: Kinh, CMND số 011663210 ngày cấp 02/05/2007 nơi cấp Công an TP. Hà Nội.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung toàn bộ Điều 17, Điều 18 của Điều lệ Công ty Theo Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Theo công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi các công ty đại chúng. *(Chi tiết sửa đổi trong Biên bản họp HĐQT)*

Điều 8. Thống nhất tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 trong tháng 07 đến tháng 08/2016 để lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và một số vấn đề phát sinh khác.

Điều 9. Giao cho ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trong Quyết định, làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp phù hợp với những vấn đề đã thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua các nội dung cần Đại hội thông qua;

Điều 10. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ông Nguyễn Quang Thắng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAM**
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Quang Thắng

