

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

NGÀY 05/09/2016

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Địa điểm: Phòng Họp Tầng 06 – Số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102174005

Thời gian: Từ 08h00' ngày 05 tháng 09 năm 2016.

Nội dung cuộc họp:

- Thông qua tờ trình và Phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn Điều lệ;
- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua tờ trình về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Thay đổi trụ sở Công ty của Công ty;
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty
- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung viên HĐQT Công ty

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. **Khai mạc Đại hội:** Đại hội đã nghe ông Hoàng Trung Kiên – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

2. **Thành phần tham dự Đại hội:**

* Các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Vinam.

* Toàn thể ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Vinam

3. **Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông:** Đại hội đã nghe ông **Hoàng Trung Kiên** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành tổ chức đại hội.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và Danh sách cổ đông tham dự đính kèm)

Tất cả các cổ đông tham dự họp đều nhất trí tiến hành ĐHĐCĐ vào hồi 08h05' ngày 05/09/2016 tại Phòng Họp Tầng 06 – Số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Căn cứ Theo Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Vinam, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường 2016 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.**

1. **Đoàn Chủ tịch**

- Ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên
- Bà Đinh Thị Kim Dung - Thành viên



- Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Anh - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Quách Thị Thúy Bình - Trưởng Ban

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Quách Thị Thúy Bình - Trưởng Ban
- Ông Hoàng Trung Kiên - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Thắng – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Thắng – trình bày nội dung Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các tờ trình được trình bày trước Đại Hội:

Tờ trình số 10/TTr-HĐQT trình ĐHCĐCĐ thông qua Phương án chào bán riêng lẻ và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Số lượng cổ phiếu chào bán 5.000.000 cổ phần với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Ủy quyền toàn bộ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Hội đồng quản trị thực hiện cho tới khi chào bán thành công 5.000.000 cổ phần. Đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần. (Chi tiết Tờ trình và Phương án chào bán kèm theo).

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

1. Tờ trình số 11/TTr-HĐQT trình ĐHCĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam. (Chi tiết tờ trình kèm theo).

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Tờ trình số 12/TTr-HĐQT trình ĐHCĐCĐ thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Thay đổi trụ sở Công ty của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh và đăng ký thay đổi trụ sở làm việc của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. (Chi tiết tờ trình kèm theo)

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%



3. Tờ trình số 13/TTr-HĐQT trình ĐHCĐCĐ thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên HĐQT. (Chi tiết tờ trình kèm theo)

Danh sách miễn nhiệm bao gồm:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| ✓ Ông Nguyễn Văn Anh | Thành viên HĐQT |
| ✓ Ông Nguyễn Việt Anh | Thành viên HĐQT |

Danh sách đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT như sau:

- ✓ Ông Nguyễn Trung Kiên
- ✓ Ông Nguyễn Thành Long

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

IV. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

1. Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 02 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT Công ty:

- ✓ Ông Nguyễn Trung Kiên
- ✓ Ông Nguyễn Thành Long

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. Bà Quách Thị Thúy Bình – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và Hướng dẫn bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. Đại hội tiến hành bầu cử dưới hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

5. Bà Quách Thị Thúy Bình – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - trình bày kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm).

V. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội.

Không có ý kiến

Phản biểu quyết thông qua các nghị quyết

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Phương án chào bán riêng lẻ và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Số lượng cổ phiếu chào bán 5.000.000 cổ phần với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 22/08/2016. Ủy quyền toàn bộ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Hội đồng quản trị thực hiện cho tới khi chào bán thành công 5.000.000 cổ phần. Đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần. (Chi tiết Tờ trình và Phương án chào bán kèm theo)

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

2. NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam. Theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 22/08/2016. (Chi tiết tờ trình kèm theo).

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

3. NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Thay đổi trụ sở Công ty của Công ty. Theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 22/08/2016. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh và đăng ký thay đổi trụ sở làm việc của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. (Chi tiết tờ trình kèm theo).

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

4. NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên HĐQT. Theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 22/08/2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

5. NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị. Theo đó:

Danh sách trúng cử tham gia thành viên HĐQT như sau:

✓ Ông Nguyễn Trung Kiên

✓ Ông Nguyễn Thành Long

Đại hội biểu quyết tán thành kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

VI. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Quang Thắng phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 Công ty Cổ phần Vinam kết thúc vào lúc 08h40' cùng ngày./.

THƯ KÝ


Quách Thị Thúy Bình


CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAM
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Quang Thắng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016
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;
- Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi các công ty đại chúng về một số vấn đề lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2016 Công ty Cổ phần Vinam ngày 05/09/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các nghị quyết sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Phương án chào bán riêng lẻ và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Số lượng cổ phiếu chào bán 5.000.000 cổ phần với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 22/08/2016. Ủy quyền toàn bộ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Hội đồng quản trị thực hiện cho tới khi chào bán thành công 5.000.000 cổ phần. Đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần. (Chi tiết Tờ trình và Phương án chào bán kèm theo)

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam. Theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 22/08/2016. (Chi tiết tờ trình kèm theo).

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Thay đổi trụ sở làm việc của Công ty. Theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 22/08/2016. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh và đăng ký thay đổi trụ sở làm việc của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. (Chi tiết tờ trình kèm theo).



Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên HĐQT. Theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 22/08/2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị. Theo đó:

Danh sách trúng cử tham gia thành viên HĐQT như sau:

✓ Ông Nguyễn Trung Kiên.

✓ Ông Nguyễn Thành Long.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Quang Thắng

