

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v: Phương án tăng vốn Điều lệ, Phương án sử dụng vốn và tiến hành phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ cho Công ty)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HQĐQT của Công ty ngày 14/04/2016.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 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.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 Phương án chào bán kèm theo)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 11/2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

**TỜ TRÌNH****V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Điều lệ Công ty CP Vinam (“Điều lệ”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo đúng quy định mẫu của thông tư 121/2012/TT-BTC áp dụng cho Công ty đại chúng. Tuy nhiên theo Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và sắp tới là thông tư thay thế 121/2012/TT-BTC ra đời. Theo công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi các công ty đại chúng. Hội đồng quản trị đã soạn thảo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi điều lệ sau:

- 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



từ đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng 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 các công việc sau đây:

- a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;
- b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;
- c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;
- d. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;
- đ. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
- è. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

g. Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười [10] ngày trước ngày khai mạc 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). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên;

c. Phiếu biểu quyết;

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;

đ. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

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

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ [5]% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này;

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

- 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 hợp 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 hợp 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.”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu Cty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN QUANG THẮNG**

Số: 12/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Thay đổi trụ sở làm việc của Công ty)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 25/04/2016.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinam đã xem xét bổ sung một số ngành nghề kinh doanh cho Công ty trong quá trình chuyển hướng kinh doanh. Ngành nghề bổ sung phải đảm bảo được pháp luật cho phép và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong tương lai. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh. Chi tiết 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 lào, 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

Đồng thời, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông 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”.

Kính trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền và 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINAM  
S.Đ.Κ.Κ.Đ. : 0102174005 - C.T.C.P.  
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Quang Thắng

174005 - C.T.C.P.  
G TY  
HÂN  
AM  
N - TP. HÀ NỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Số: 13/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Căn cứ đơn từ nhiệm của một số thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2016 của Công ty Cổ phần Vinam thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và sau:

Ông Nguyễn Việt Anh	Ủy viên HĐQT	Lý do cá nhân
Ông Nguyễn Văn Anh	Ủy viên HĐQT	Lý do cá nhân

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2016 của Công ty Cổ phần Vinam thông qua việc bầu bổ sung các thành viên HĐQT. Để đảm bảo cơ cấu của HĐQT, theo quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 02 thành viên.
2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT như sau:
  - Ông Nguyễn Trung Kiên
  - Ông Nguyễn Thành Long

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINAM  
S.Đ.K.K.D: 0102174005  
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI  
Nguyễn Quang Thắng