

Số : 04/2018/BB-HĐQT
V/v : Biên bản họp họp HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

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

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : 08h30' ngày 04 tháng 01 năm 2018.
- Địa điểm : Trụ sở công ty – Địa chỉ: số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

2. Thành phần tham dự: 05/05 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 Trung Kiên : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thành Long : Thành viên Hội đồng quản trị

3. Thành phần vắng mặt: 0/05 thành viên HĐQT

4. Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thị Hiên

5. Nội dung cuộc họp.

- Thảo luận và thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Vinam theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2017 và kết quả chào bán thành công cổ phần riêng lẻ đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cụ thể:

- o Khoản 1 Điều 2 Chương I sửa đổi:

Điều lệ cũ:

Biểu tượng (logo):



Điều lệ sau khi sửa đổi:

Biểu tượng (logo):



- o Khoản 1 Điều 5 Chương IV sửa đổi:



Điều lệ cũ:

“Vốn điều lệ của Công ty là 32.500.000.000 VND (Ba mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.250.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều lệ sau khi sửa đổi:

“Vốn điều lệ của Công ty là 82.500.000.000 VND (Tám mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.250.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

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 05/05 thành viên dự họp 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 kiêm Giám đốc Công ty ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Vinam theo nội dung đã được thống nhất và Báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00’ ngày 04 tháng 01 năm 2018. 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.

THƯ KÝ

Bùi Thị Hiền



Nguyễn Quang Thắng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2017
- Căn cứ Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ Công ty cổ phần Vinam

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Vinam theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2017 và kết quả chào bán thành công cổ phần riêng lẻ đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận: Cụ thể:

- o Khoản 1 Điều 2 Chương I sửa đổi:

Điều lệ cũ:

Biểu tượng (logo):



Điều lệ sau khi sửa đổi:

Biểu tượng (logo):



- o Khoản 1 Điều 5 Chương IV sửa đổi:

Điều lệ cũ:



“Vốn điều lệ của Công ty là 32.500.000.000 VND (Ba mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.250.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều lệ sau khi sửa đổi:

“Vốn điều lệ của Công ty là 82.500.000.000 VND (Tám mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.250.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Vinam theo nội dung đã được thống nhất và Báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.



Nguyễn Quang Thắng

