

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3101/2018/CV-CVN

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

V/v Chốt DS cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông Thường niên

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vinam

Tên giao dịch: VINAM., JSC

Trụ sở chính: Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân,
TP. Hà Nội.

Văn phòng: Lô A1, Đường Hạ Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : (024) 3974 9793

Fax: (024) 3974 9794

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinam

Mã chứng khoán: CVN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2018

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2018. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp.

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
Văn phòng Công ty cổ phần Vinam
Tầng 3, Lô A1, Đường Hạ Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:
Thangnq82@gmail.com
Hoangtr.kien@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

CHỦ TỊCH - GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Thắng

*** Tài liệu đính kèm:** Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên.

Số : 02/2018/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

V/v : Biên bản họp họp HĐQT

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

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : 13h30' ngày 31 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.

Hội đồng quản trị thông qua việc tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức dự kiến trong tháng 04/2018;
- Hội đồng quản trị đồng ý giao cho Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật;
- Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến nội dung, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

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 các nội dung trên.



- Hội đồng quản trị đồng ý giao cho ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h00' ngày 31 tháng 01 năm 2018. Biên bản họp được lập thành 06 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



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3101/2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

- 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 của Công ty ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam số 02/2018/BB-HĐQT ngày 31 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức dự kiến trong tháng 04/2018;
- Hội đồng quản trị đồng ý giao cho Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật;
- Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến nội dung, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Các Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thắng