

Số ~~29M~~2017/BB-HĐQT
V/v : Biên bản họp HĐQT

Hà Nội, ngày ~~29~~ tháng ~~11~~ năm 2017

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

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : 08h30' ngày ~~29~~ tháng ~~11~~ năm 2017.
- 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 Hiền

5. Nội dung cuộc họp.

- Thảo luận và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ theo đơn đăng ký mua và giá chào bán cụ thể như sau:

Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu:

STT	Nhà đầu tư	ĐKDN/CMND/Căn cước	Số cổ phần chào bán (Cổ phần)	Giá trị cổ phần (VND)
1	Công ty cổ phần Vincap	0106707920	2.000.000	20.000.000.000
2	Mai Thị Hưng	012786073	930.000	9.300.000.000
3	Nguyễn Trường Ka	013417937	930.000	9.300.000.000
4	Trần Việt Hải	011574888	380.000	3.800.000.000
5	Lương Mạnh Hà	011828124	380.000	3.800.000.000



STT	Nhà đầu tư	ĐKDN/CMND/Căn cước	Số cổ phần chào bán (Cổ phần)	Giá trị cổ phần (VND)
6	Vũ Chiến Quân	001074002656	380.000	3.800.000.000
	TỔNG CỘNG		5.000.000	50.000.000.000

Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần

- Thống nhất nếu số lượng cổ phiếu trên chưa được phân phối hết thì HĐQT sẽ tiếp tục tiến hành chọn lựa và chào bán số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 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 ra Quyết định và Ban Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được thống nhất trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' ngày 29 tháng 11 năm 2017. 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-DHĐCĐ ngày 14/04/2017
- Căn cứ Đơn đăng ký mua của các Nhà đầu tư

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ theo đơn đăng ký mua và giá chào bán cụ thể như sau:

❖ Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu:

STT	Nhà đầu tư	ĐKDN/CMND/Căn cước	Số cổ phần chào bán (Cổ phần)	Giá trị cổ phần (VND)
1	Công ty cổ phần Vincap	0106707920	2.000.000	20.000.000.000
2	Mai Thị Hưng	012786073	930.000	9.300.000.000
3	Nguyễn Trường Ka	013417937	930.000	9.300.000.000
4	Trần Việt Hải	011574888	380.000	3.800.000.000
5	Lương Mạnh Hà	011828124	380.000	3.800.000.000
6	Vũ Chiến Quân	001074002656	380.000	3.800.000.000
	TỔNG CỘNG		5.000.000	50.000.000.000



❖ **Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần**

Điều 2. Nếu số lượng cổ phiếu trên chưa được phân phối hết thì HĐQT sẽ tiến hành chọn lựa và chào bán số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phần.

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.

Hà Nội, Ngày 29 tháng 11 năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Thắng

QUYẾT ĐỊNH

STT	Nội dung	Đánh giá	Ý kiến
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

