

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

-----\*\*\*-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Số: 1908/2018/CVN

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm  
2018

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2018

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường 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 : Công ty Cổ phần Vinam  
Trụ sở chính : Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung,  
Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại :

Fax :

**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

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : 09/10/2018

**1. Lý do và mục đích** : Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

### **2. Nội dung cụ thể**

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau

Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau

Nội dung họp:

- 1 Thông qua các thay đổi trong thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- 2 Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- 3 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua Quy chế quản trị Công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC;
- 4 Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
- 5 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**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): Công ty Cổ phần Vinam. Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Thangnq82@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.**

**Trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận

- Như trên;
- HNX, UBCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN QUANG THẮNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số: 1809/2018/CVN

V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2018

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Mã chứng khoán: **CVN**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Quang Thắng**

Địa chỉ: Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Vinam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2018

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/09/2018 tại đường dẫn:

Công ty Cổ phần Vinam cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

***Trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.



**NGUYỄN QUANG THẮNG**

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

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vinam  
 Địa chỉ: Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội  
 Giấy phép thành lập và hoạt động: 0102174005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 28/12/2017  
 Thời gian họp: Khai mạc: 08h30 ngày 18/09/2018  
 Kết thúc: 10h30 ngày 18/09/2018  
 Địa điểm họp: Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội  
 Chương trình và nội dung cuộc họp: Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.  
 Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
 Thư ký cuộc họp: Bùi Thị Hiền



**I. Thành viên tham dự cuộc họp**

- Các thành viên của Hội đồng quản trị tham dự họp: 05/05 thành viên

STT	Họ tên	Chức vụ	Có hoặc vắng mặt
1	Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT	Có mặt
2	Đinh Thị Kim Dung	Thành viên HĐQT	Có mặt
3	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	Có mặt
4	Lương Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	Có mặt
5	Trần Việt Hải	Thành viên HĐQT	Có mặt

**II. Nội dung cuộc họp**

**1. Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2018
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
  - 1 Thông qua các thay đổi trong thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
  - 2 Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - 3 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua Quy chế quản trị Công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC;
  - 4 Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;

5 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật.

### III. Biểu quyết

Các thành viên HĐQT biểu quyết về các vấn đề trên.

Tổng số biểu quyết: 05, Trong đó

- + Tán thành: 05
- + Không tán thành: 0
- + Không ý kiến: 0

### IV. Kết thúc cuộc họp

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp. Biên bản họp được lập vào lúc 10h30 cùng ngày và có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ

*Uam*  
*Bùi Thị Hiền.*



CHỦ TỌA

NGUYỄN QUANG THẮNG

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KHÁC DỰ HỌP

ĐINH THỊ KIM DUNG

*[Signature]*

NGUYỄN THỊ HÀ

*[Signature]*

LƯƠNG MẠNH HÀ

*[Signature]*

TRẦN VIỆT HẢI

*[Signature]*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1809/2018/NQHĐQT/CVN

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

(V/v Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/09/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2018
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
  - 1 Thông qua các thay đổi trong thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
  - 2 Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - 3 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua Quy chế quản trị Công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC;
  - 4 Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
  - 5 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



**NGUYỄN QUANG THẮNG**