

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

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

Số: 18/2022/CV-CVN

V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**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: Phòng 302, tầng 3 tòa tháp Tây, Chung cư thuộc DA khu nhà ở cán bộ học  
viện Quốc Phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội

Điện thoại: 02436343085

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Mạnh Cường**

Địa chỉ: Phòng 302, tầng 3 tòa tháp Tây, Chung cư thuộc DA khu nhà ở cán bộ học viện Quốc  
Phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP 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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài  
chính, Công ty Cổ phần Vinam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc Gia hạn thời gian tổ chức  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau :

Ngày 25/04/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam đã họp thông qua việc gia hạn thời gian  
tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đã nhất trí quyết định Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2022 sẽ được tổ chức chậm nhất trước 30/06/2022.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
25/04/2022 tại địa chỉ:

<https://vinamgroup.com.vn/category/ban-tin-co-dong/>

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM



NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH4 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinam
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinam ngày 25 /04/2022.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Để thực hiện các thủ tục chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần Vinam, Hội đồng quản trị công ty đã quyết định thống nhất phương án thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần Vinam sẽ được tổ chức chậm nhất trước ngày 30/06/2022.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

