

Số: 2106/2022/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinam (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vinam ngày 21/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Vinam (“Công Ty”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
2. **Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
3. **Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
4. **Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo tờ trình 30/2022/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng tài sản tại 31/12/2021	245.915.229.227	292.275.317.062
2	Nợ phải trả tại 31/12/2021	663.288.370	6.708.347.032
3	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2021	245.251.940.857	285.566.970.030
4	Doanh thu thuần năm 2021	20.348.443.181	76.897.392.450
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2021	19.179.757.975	23.735.196.296
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	18.943.867.901	22.728.798.962

5. **Nghị quyết 05:** Thông qua tờ trình số 31/2022/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022 về việc thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 115.499.940.000 đồng lên 197.999.940.000 đồng
6. **Nghị quyết 06:** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 115.499.940.000 đồng lên 197.999.940.000 đồng đến ngày 15/02/2022 theo tờ trình số 32/2022/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022
7. **Nghị Quyết 07:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình số 33/2022/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022 với nội dung: Giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2021 (không thực hiện phân chia các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2021) để tái đầu tư, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.
8. **Nghị quyết 08:** Thông qua tờ trình số 34/2022/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022 về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
9. **Nghị quyết 09:** Thông qua tờ trình số 35/2022/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2022.
10. **Nghị quyết 10:** Thông qua tờ trình số 36/2022/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022 về việc bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
11. **Nghị quyết 11:** Thông qua tờ trình số 37/2022/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022 về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính với thông tin như sau:

Nội dung	Thông tin hiện tại	Thông tin thay đổi
Địa chỉ trụ sở chính	Phòng số 302 tầng 3 toà tháp Tây chung cư thuộc dự án khu nhà ở cán bộ học viện quốc phòng, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	Tầng 6, tòa nhà VTC online, số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số điện thoại	0243.6343085	0243.5626614

12. **Nghị quyết 12:** Thông qua tờ trình số 38/2022/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
13. **Nghị quyết 13:** Thông qua tờ trình số 39/2022/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
14. **Nghị quyết 14:** Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo phương án chi tiết tại tờ trình số 47/2022/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS của Công Ty là: 05 năm (2022-2027)
- Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2022 - 2027: 03 thành viên.
- Thông qua số lượng bầu thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2022 - 2027: 03 thành viên.

- ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Takishita Akira	Thành viên HĐQT	11.061.894	104,1318	Trúng cử
2	Đặng Việt Thắng	Thành viên HĐQT	10.351.064	97,4404	Trúng cử
3	Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	10.290.964	96,8746	Trúng cử

- Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ngô Thị Tâm	Thành viên BKS	11.356.594	106,9060	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Thương	Thành viên BKS	10.186.264	95,8890	Trúng cử
3	Trần Thị Duyên	Thành viên BKS	10.161.064	95,6518	Trúng cử

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAM**

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

Số: 2706/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinam (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 54/06/2022 của Công ty CP Vinam ngày 27/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Takishita Akira làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- BKS (để b/c);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TAKISHITA AKIRA

Số: 54/2022/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2022, vào lúc 10h00, tại Văn phòng Công ty cổ phần Vinam - Tầng 6, tòa nhà VTC online, số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự bao gồm:
 - Ông Takishita Akira - Thành viên HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
 - Ông Đặng Việt Thắng - Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Văn Tuấn - Thành viên độc lập HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Ông Đặng Việt Thắng

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi, đề cử và biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử:

Ông: Takishita Akira

Hộ chiếu số: TH9728554 Ngày cấp: 23/07/2009 Nơi cấp: Bộ ngoại giao

Địa chỉ thường trú: Thành phố NARA, Nhật Bản

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kỹ sư điện

Là ứng viên giữ chức danh: Chủ tịch HĐQT

2. Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 3/3 Không tán thành: 0/3 Không có ý kiến: 0/3

III. Kết luận

Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua việc bầu Ông Takishita Akira làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đã đọc và nhất trí với nội dung biên bản này.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

ĐẶNG VIỆT THẮNG

LÊ VĂN TUẤN



TAKISHITA AKIRA

Số: 55/2022/BBH - BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2022, vào lúc 10h00, tại văn phòng Công ty cổ phần Vinam - Tầng 6, tòa nhà VTC online, số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát, chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Thành viên Ban Kiểm soát tham dự bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Thương - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Ngô Thị Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Trần Thị Duyên - Thành viên Ban Kiểm soát
- Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Duyên

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thảo luận và biểu quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất đề cử thành viên sau chức danh Trưởng Ban kiểm soát:**
Bà: **Nguyễn Thị Thương**
CMND số: 101154640 Ngày cấp: 18/02/2009 Nơi cấp: CA Quảng Ninh
Địa chỉ thường trú: Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh
Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kế toán
- Kết quả biểu quyết:**
Tán thành: 3/3 Không tán thành: 0/3 Không có ý kiến: 0/3

III. Kết luận

Các thành viên Ban Kiểm soát đã tán thành bầu Bà Nguyễn Thị Thương giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ tán thành là 100%.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAM
NGUYỄN THỊ THƯƠNG

THÀNH VIÊN BKS
NGÔ THỊ TÂM

THÀNH VIÊN BKS
TRẦN THỊ DUYÊN

Số: 58/2022/TB-CVN

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 2106/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2022 của Công ty Cổ phần Vinam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vinam như sau:

➤ Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông Takishita Akira

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2022

2. Bà Nguyễn Thị Thương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2022

➤ Trường hợp miễn nhiệm

1. Bà: Đào Thị Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng BKS
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2022 tại đường dẫn: <https://vinamgroup.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;.
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN MẠNH CƯỜNG