

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 08/2023/CV-CVN

V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2023

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

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: Tầng 6, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02436343085

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Việt Thắng**

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

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 2023 cụ thể như sau :

Ngày 29/03/2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam đã họp, thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chậm nhất trước 30/06/2023.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2023 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.



ĐẶNG VIỆT THẮNG

SỐ : 2903/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 số 2903/2023/BBH-HĐQT ngày 29/03/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua nghị quyết về việc gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần Vinam, chậm nhất trước ngày 30/06/2023.

Lý do: Cần thêm thời gian để chuẩn bị tốt cho công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đảm bảo đúng quy định Pháp luật.

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.

