

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 17/2023/CV - CVN

V/v CBTT tài liệu họp ĐHĐCD thường niên năm
2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 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, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

Fax:

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

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 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 thông tin như sau.

Ngày 15/05/2023 Công ty cổ phần Vinam đã công bố thư mời họp cũng như tài liệu họp ĐHĐCD thường niên năm 2023 trên trang web của Công ty theo đúng quy định.

Toàn bộ tài liệu ĐHĐCD đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/05/2023 tại địa chỉ:

<https://vinamgroup.com.vn/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

GIÁM ĐỐC



ĐẶNG VIỆT THẮNG

THƯ MỜI HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã cổ đông:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GDKDN:.....
Số lượng cổ phần:.....cổ phần.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinam (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo nội dung như sau:

- Thời gian: 09h00 Thứ 5 ngày 08 tháng 06 năm 2023**
- Địa điểm:** Tầng 4 - phòng Lavender - Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội- Lô CC 2 Bắc Linh Đàm- Phường Đại Kim- Quận Hoàng Mai- Hà Nội
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <https://vinamgroup.com.vn/>

5. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 10/05/2023. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 06/06/2023 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vinam

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VTC Online số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3634 3085

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

Trân trọng!



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinam bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vinam

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VTC Online số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3634 3085

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông/Người đại diện

(ký tên và đóng dấu)

**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
Điện thoại: (84-24) 3634 3085 Website: <https://vinamgroup.com.vn/>
Mã số doanh nghiệp: 0102174005

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG
09h00 – 09h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
09h30 – 09h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
09h40 – 09h50	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.
09h50 – 10h00	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
10h00 – 10h05	Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
10h05 – 10h10	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
10h10 – 10h35	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. - Tờ trình về việc báo cáo tình hình sử dụng vốn và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 197.999.940.000 đồng lên 296.999.910.000 đồng. - Tờ trình thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h35 – 11h05	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội
11h05 – 11h20	Nghỉ giải lao
11h20 – 11h25	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h25 – 11h35	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11h35 – 11h40	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Vinam

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

Mã cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vinam

Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):

CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Vinam

Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinam và phát biểu, bầu cử (nếu có), biểu quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(ký tên và đóng dấu nếu có)