

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 24/2023/CV - CVN

V/v CBTT thoái vốn tại Công ty TNHH Vinam
Vũng Áng

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 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 về Nghị Quyết số 1907/2023/NQ-HĐQT ngày 19/07/2023 Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH Vinam Vũng Áng và giao dịch với người có liên quan.

Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/07/2023 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1907/2023/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

(V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại

Công ty TNHH Vinam Vũng Áng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam,
- Căn cứ Điều lệ Công Ty TNHH Vinam Vũng Áng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1907/2023/BB-HDQT ngày 19/07/2023;
- Căn cứ định hướng phát triển của công ty.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH Vinam Vũng Áng và giao dịch với người có liên quan như sau:

- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp.

Người nhận chuyển nhượng: ông/bà Hoàng Hải Quân số CMTND/CCCD: 230958333 ngày cấp : 06/06/2019. Nơi cấp: Công an Gia Lai

- Mối quan hệ liên quan: là Giám đốc Công ty TNHH Vinam Vũng Áng.
- Tổng số lượng vốn góp chuyển nhượng: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) chiếm 100% tổng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Vinam Vũng Áng.
- Giá trị chuyển nhượng: tối thiểu 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
- Số lượng phần vốn góp sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0 đồng.

Điều 2: Thông qua ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công Ty cổ phần Vinam chủ động triển khai quyết định thời điểm chuyển nhượng và quyết định các nội dung liên quan khác, ký kết hợp đồng, tài liệu liên quan đến giao dịch chuyển nhượng vốn góp nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, bộ phận, phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP

