

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

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

Số: 15/2024/CV - CVN

CBTT ĐHĐCĐ TN 2024 L1

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

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 1, Lô BT5 - Ô số 36, Khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Văn Mạnh**

Địa chỉ: Tầng 1, Lô BT5 - Ô số 36, Khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 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 thông tin như sau.

Ngày 28/06/2024 Công ty cổ phần Vinam đã tiến hành ĐHĐCĐ TN 2024 theo đúng thời gian trên thư mời gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinam.

Thông tin về ĐHĐCĐ TN 2024 đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2024 tại địa chỉ:

<https://vinamgroup.com.vn/dai-hoi-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



LÊ VĂN MẠNH

BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM (“Công Ty”)
Mã số doanh nghiệp : 0102174005
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1, Lô BT5- Ô số 36, khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp,
Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam
Điện thoại : (84-24) 3634 3085
Thời gian họp : Từ 09h00 ngày 28 tháng 06 năm 2024
Địa điểm họp : Tầng 4 - Phòng Lavender, Khách sạn Mường Thanh Grand Hà
Nội, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Quận Hoàng Mai,
Thành phố Hà Nội

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Cổ đông: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 13/05/2024.

2. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Takishita Akira - Chủ tịch HĐQT (Có văn bản Thông báo vắng mặt)
- Ông Đặng Việt Thắng - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Tuấn - Thành viên độc lập HĐQT

3. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thương - Trưởng Ban Kiểm Soát
- Bà Ngô Thị Tâm - Thành viên
- Bà Trần Thị Duyên - Thành viên

4. Thành viên Ban Giám đốc:

- Ông Lê Văn Mạnh - Giám đốc
- Ông Phạm Xuân Lăng - Kế toán trưởng



II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Vào hồi 9h00', Ông Nguyễn Hồng Thành – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Vinam tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 13/05/2024 là 2.494 cổ đông, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu 29.699.991 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinam, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Cổ đông tham dự đại hội: 99 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 7.706.472 cổ phần Công Ty, chiếm tỷ lệ 25,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số cổ đông vắng mặt: 2.395 cổ đông, tương ứng sở hữu 21.993.519 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ của Công Ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp đại diện **thấp hơn 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vinam.

2. ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty sẽ được triệu tập lần thứ hai theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Vinam. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinam sẽ thông báo cụ thể tới các cổ đông về thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ hai theo quy định./.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



GIAM ĐOC
Lê Văn Mạnh