

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số 2004/2019/CVN

V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

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: Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Bích Thủy**

Địa chỉ: Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, 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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Vinam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2019

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2019 tại đường dẫn:

<https://vinamgroup.com.vn/quan-he-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
NGƯỜI QUẢN LÝ CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAM
NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAM**

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

Số: 20.03.2019/NQHĐQT/CVN

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

(V/v sửa Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 18.03.2019/NQHĐQT/CVN về ngày đăng ký cuối cùng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 18.03.2019/NQHĐQT/CVN ngày 18/03/2019 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/03/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua sửa đổi Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 18.03.2019/NQHĐQT/CVN ngày 18/03/2019 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2019
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 - 1 Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - 2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - 3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - 4 Tờ trình thông qua phân chia lợi nhuận năm 2018; thông qua trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018;
 - 5 Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);
 - 6 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban



Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

-----***-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Số: 2003/2019/CVN

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2019

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vinam
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Vinam
Trụ sở chính : Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân
Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại :

Fax :

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinam
Mã chứng khoán : CVN
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 11/04/2019
1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau
Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau
Nội dung họp:

- 1 Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- 2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- 3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;



- 4 Tờ trình thông qua phân chia lợi nhuận năm 2018; thông qua trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018;
- 5 Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);
- 6 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vinam
Số 23, ngõ 262B Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congtycophanvinam@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- HNX, UBCK;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG THẮNG