

Số: 42/2019/CVN

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 : 17/12/2019

1. Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện : Dự kiến từ ngày 23/12/2019 đến ngày 10/01/2020
Địa điểm thực hiện : Tại trụ sở công ty

Nội dung họp:

- 1 Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty;
- 2 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN MẠNH CƯỜNG



Số: 2611.2/2019/NQHĐQT/CVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/11/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2019
- Lý do thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thời gian tổ chức thực hiện: Dự kiến từ ngày 23/12/2019 đến ngày 10/01/2020
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty
- Nội dung lấy ý kiến:
 - 1 Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty;
 - 2 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: 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 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TAKISHITA AKIRA