

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 01/2024/CV - CVN

V/v Sửa đổi bổ sung điều lệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 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 11/01/2024 Công ty cổ phần Vinam đã thông qua Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/01/2024 tại địa chỉ:

<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.



**LÊ VĂN MẠNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINAM

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

Số:1101/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinam ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 2106/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 0806/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2023
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102174005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 20/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1101/2024/BBH-HĐQT ngày 11/01/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinam như sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Nghị quyết số 09 về việc thay đổi trụ sở chính đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 08/06/2023 thông qua.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINAM

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

Số: 1101/2024/PLĐL-CVN

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinam ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 0806/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2023
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102174005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 20/06/2023;

**Điều 1: Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công Ty và khoản 1 Phụ lục sửa đổi điều lệ Công Ty ngày 20/09/2021 như sau:**

Trụ sở đăng ký của Công Ty là:

- 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: 0243.6343085
- Fax:
- Website: <https://vinamgroup.com.vn/>”

**Điều 2: Hiệu lực của Phụ lục:**

- 2.1. Phụ lục sửa đổi bổ sung Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Điều lệ Công Ty cổ phần Vinam 06/2021.
- 2.2. Ngoại trừ các nội dung được sửa đổi nêu tại Điều 1 Phụ lục này, các nội dung điều khoản khác của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực áp dụng.
- 2.3. Phụ lục này được lập và được lưu giữ tại trụ sở Công Ty theo quy định.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**GIÁM ĐỐC**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINAM  
Lê Văn Mạnh