

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 21/2024/CV - CVN

V/v CBTT họp ĐHCĐ TN 2024 lần 2

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 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 16/08/2024 Công ty Cổ phần Vinam đã tổ chức cuộc họp ĐHCĐ TN 2024 lần thứ hai theo đúng thời gian trên thông báo gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinam. Tuy nhiên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp đại diện không đạt từ 33% 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 lần thứ hai của Công ty cổ phần Vinam theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/08/2024 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 (lần thứ hai)**

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 16 tháng 08 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 Lãng - 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 sanh 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: 96 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 8.819.662 cổ phần Công Ty, chiếm tỷ lệ 29,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Số cổ đông vắng mặt: 2.398 cổ đông, tương ứng sở hữu 20.880.329 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,30% 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 33%** 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 lần thứ hai của Công ty cổ phần Vinam.

2. ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty sẽ được triệu tập lần thứ ba 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 ba theo quy định./.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Mạnh

