

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 11/2024/CV - CVN

V/v Sửa đổi bổ sung điều lệ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 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 23/05/2024 Công ty cổ phần Vinam đã công bố thông tin thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trên website của công ty theo đúng quy định.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2024 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

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 Website: <https://vinamgroup.com.vn/>  
Mã số doanh nghiệp: 0102174005

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinam**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h30 ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm:** 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
- Chương trình nghị sự:** Chương trình nghị sự của Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ <https://vinamgroup.com.vn/>
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <https://vinamgroup.com.vn/>
- Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 13/05/2024. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 26/06/2024 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:

*Công ty Cổ phần Vinam*

*Địa chỉ văn phòng: 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: 024 3634 3085*

Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

Trân trọng./.



**Takishita Akira**

- Thư mời này thay thế Thư mời cho từng cổ đông trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời qua đường bưu điện.

## PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD: ..... ) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinam bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô  dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:

2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

*Công ty Cổ phần Vinam*

*Địa chỉ văn phòng: 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: 024 3634 3085*

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**Cổ đông/Người đại diện**

*(Ký tên và đóng dấu)*





## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

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 Website: <https://vinamgroup.com.vn/>  
Mã số doanh nghiệp: 0102174005

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Thời gian:** 08h30 ngày 28 tháng 06 năm 2024

**Địa điểm:** 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

| THỜI GIAN     | NỘI DUNG  |
|---------------|---|
| 08h30 – 09h00 | - Đón tiếp khách mời, đại biểu<br>- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu   |
| 09h00 – 09h15 | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.<br>- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.  |
| 09h15 – 09h25 | - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.<br>- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.   |
| 09h25 – 09h35 | Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024   |
| 09h35 – 09h40 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán   |
| 09h40 – 09h50 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024  |
| 09h50 – 10h00 | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023  |
| 10h00 – 10h30 | - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.<br>- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.<br>- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024<br>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.<br>- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.<br>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có). |
| 10h30 – 10h45 | - Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027:<br>+ Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT<br>+ Thông qua Thể lệ bầu cử.<br>+ Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.   |
| 10h30 – 10h45 | Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội   |
| 10h45 – 11h00 | Nghỉ giải lao   |
| 11h00 – 11h20 | - Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.<br>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.   |
| 11h20 – 11h35 | Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội  |
| 11h35 – 11h40 | Bế mạc Đại hội  |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày .... tháng ..... năm 2024

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Vinam

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....

CMND/CCCD/Giấy ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Vinam

Số cổ phần bằng chữ: .....

**Bên được ủy quyền:**

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....

CMND/CCCD số ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Vinam

Số cổ phần bằng chữ: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinam và bầu cử, phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)