

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 22/2024/CV - CVN

V/v CBTT hợp ĐHCĐ TN 2024 lần 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 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 29/08/2024 Công ty cổ phần Vinam đã công bố thông tin thư mời họp và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên lần 3 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 29/08/2024 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



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

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
(Triệu tập lần thứ 3)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinam

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinam (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (triệu tập lần thứ 3) theo nội dung như sau:

- Thời gian: 08h30 ngày 30 tháng 10 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.
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <https://vinamgroup.com.vn/>

5. 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 Thông báo này) trước 15h00 ngày 28/10/2024 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, Thông báo mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thông báo mời họp.

Trân trọng!



Takishita Akira

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 (Triệu tập lần thứ 3)

Thời gian: 08h30 ngày 30 tháng 10 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 - 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. - 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. - 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 – 09h45	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
09h45 – 09h55	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023
09h55 – 10h25	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024. - Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp - Tờ trình về việc Báo cáo tình hình sử dụng vốn và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 197.999.940.000 đồng lên 296.999.910.000 đồng. - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h25 – 10h40	- Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027: + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT + Thông qua Thẻ lệ bầu cử. + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h40 – 10h55	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội
10h55 – 11h10	Nghỉ giải lao
11h10 – 11h30	- Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027. - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
11h30 – 11h40	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11h40 – 11h45	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 (Triệu tập lần thứ 3)

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

I. 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:

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ông (Bà):

CMND/CCCD số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

1. Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

2. Bằng văn bản này, Người ủy quyền ủy quyền cho Người được ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- Đại diện người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinam tổ chức vào ngày 30/10/2024;

- Đại diện người ủy quyền bầu cử, phát biểu, biểu quyết toàn bộ nội dung trong Đại hội; thực hiện tất cả quyền lợi và nghĩa vụ 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 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)