

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 19/2023/CV - CVN

V/v CBTT giao dịch có liên quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

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 6, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Việt Thắng**

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

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 29/05/2023 HĐQT Công ty cổ phần Vinam đã thông qua giao dịch có liên quan là Công ty Cổ phần Công Nghệ Cao Y Tế và Môi Trường Hạ Long Tokyo giao dịch HĐ mua bán Phim khô – X quang y tế. Công ty Cổ phần Vinam đã công bố trên trang web của Công ty theo đúng quy định tại địa chỉ:

<https://vinamgroup.com.vn/ban-tin-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.



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
(V/v thông qua giao dịch với người có liên quan)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2905/2023/BBH-HĐQT ngày 29/05/2023.;
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty. .

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua giao dịch với người có liên quan như sau:

- Đơn vị liên quan: Công ty cổ phần công nghệ cao y tế và môi trường Hạ Long Tokyo
- Mối quan hệ liên quan: Công ty con
- Loại giao dịch: Hợp đồng mua bán Phim khô X- quang y tế
- Giá trị giao dịch: 42.315.000 VNĐ (bằng chữ: Bốn mươi hai triệu, ba trăm mười lăm nghìn đồng)

Điều 2: Thông qua ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công Ty cổ phần Vinam chủ động triển khai quyết định thời điểm chuyển nhượng và quyết định các nội dung liên quan khác, ký kết hợp đồng, tài liệu liên quan đến giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, bộ phận, phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP



TAKISHITA AKIRA