

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM  
VINAM JOINT STOCK COMPANY  
Số: 01/2026/CBTT – CVN  
No. 01/2026/CBTT - CVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 13, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI  
PUBLISHING INFORMATION ON THE ELECTRONIC PORTAL  
BY THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE HANOI STOCK  
EXCHANGE

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
State Securities Commission;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
Hanoi Stock Exchange.

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM  
Company name : VINAM JOINT STOCK COMPANY  
Mã chứng khoán : CVN  
Stock code  
Địa chỉ trụ sở chính : Lô BT5 – ô số 18, KĐT Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Yên  
Head office address Sở, thành phố Hà Nội, Việt Nam.  
Lot BT5 – plot number 18, Phap Van – Tu Hiep Urban  
Area, Yen So Ward, Hanoi City, Vietnam  
Điện thoại : 0243 3855 010 Website: <http://vinamgroup.com.vn/>.  
Hotline  
Người thực hiện công bố : Ông Lê Văn Mạnh  
thông tin Mr. Le Van Manh  
The person responsible for  
disclosing the information  
Chức vụ : Giám đốc  
Position Manager  
Loại thông tin công bố :  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ  
Type of information disclosed  24-hour  irregularity as per  scheduled request

Nội dung thông tin công bố (\*):

Content of published information (\*):



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 Nghị quyết HĐQT thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

*In accordance with Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, of the Ministry of Finance, Vinam Joint Stock Company hereby reports to the Committee and the Department on the Board of Directors' resolution to extend the time for holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, as follows:*

Nghị quyết số 1303/2026/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 13/03/2026 về việc thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Resolution No. 1303/2026/NQ-HĐQT of the Company's Board of Directors, issued on March 13, 2026, approves the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/03/2026 tại địa chỉ:

*The above information was posted on our company's website on March 13, 2026 at the following address:*

<http://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.

*Vinam Joint Stock Company I hereby declare that the information provided above is truthful and accurate.*

***Trân trọng cảm ơn! / Thank you very much!***

**Nơi nhận/ Recipient:**

- Như trên/ As above;
- Lưu VP/ Save HO./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

**VINAM JOINT STOCK COMPANY**



**GIÁM ĐỐC**  
*Lê Văn Mạnh*



Số: 1303/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

*(Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hiện hành ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1303/2026/BBHĐQT/VINAM ngày 13/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Thời gian tổ chức: trước ngày 30/6/2026 (thời gian họp, địa điểm họp, thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp cụ thể, Công ty sẽ thông báo sau).
- Lý do gia hạn: để có thêm thời gian chuẩn bị công tác tổ chức đại hội.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung có liên quan để đảm bảo việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TAKISHITA AKIRA**