

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAM

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

Số: 15/2025/CBTT - CVN

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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 : 0243 3855 010 Website: <http://vinamgroup.com.vn/>.
Người thực hiện : Ông Lê Văn Mạnh
công bố thông tin
Chức vụ : Giám đốc
Loại thông tin công : ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
bố

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 việc thay đổi đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 và ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

Ngày 05 tháng 08 năm 2025, Công ty đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số 0508.01/2025/HĐKT-NTV2 ngày 05/08/2025 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, theo đó: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 và các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/08/2025 tại địa chỉ:

<http://vinamgroup.com.vn/>

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

Số: 0508/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023
và ký hợp đồng kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 3010/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2024 của Đại hội đồng cổ đông công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0508/2025/BBHĐQT-CVN ngày 05/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 17NV2/2023/CVN/KiT ký ngày 08/08/2023 giữa Công ty Cổ phần Vinam và Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá Asco.

Lý do: Do hai bên không thống nhất được kế hoạch thực hiện kiểm toán.

Điều 2: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 3: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 4: Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, biên bản thanh lý và các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TAKISHITA AKIRA