

Số: 424/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vimeco được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/03/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 03 năm 2021;
- Căn cứ Công văn số 4115/UBCK-QLCB ngày 30/06/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VMC;
- Căn cứ Công văn số S049/2022-VMC/VSD ngày 22/7/2022 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) về Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Vimeco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/2022/BB-HĐQT ngày 27/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vimeco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với những nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vimeco;
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành : 1.600.000 cổ phần;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 16.000.000.000 đồng;
- Số lượng cổ phần phát hành thành công : 1.599.583 cổ phần;
- Tổng giá trị phát hành thành công theo mệnh giá : 15.995.830.000 đồng;
- Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sau khi trích lập các Quỹ đầy đủ theo quy định của pháp luật theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 và phù hợp với quy định của pháp luật;



- Số lượng cổ phần lẻ phát sinh : 417 cổ phần;
do làm tròn xuống hàng đơn vị
- Phương án xử lý phần lẻ cổ : Toàn bộ 417 cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn
xuống hàng đơn vị sẽ bị hủy. Công ty thực
hiện đăng ký số vốn mới theo số lượng cổ
phần đã phát hành thành công;

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty theo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Nội dung sửa đổi như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 215.995.830.000 VNĐ (Hai trăm mười lăm tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 21.599.583 (Hai mươi một triệu năm trăm chín mươi chín nghìn năm trăm tám mươi ba) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn đồng)/ cổ phần."

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để lập báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng ký bổ sung chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán phát hành thêm, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: TCHC, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIMECO

DƯƠNG VĂN MẬU

