

TỔNG CÔNG TY XNK XD VIỆT NAM  
CÔNG TY CP VIMECO

Số: 90 TB/VIMECO-KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)



Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần VIMECO

Tên giao dịch: Công ty cổ phần VIMECO

Trụ sở chính: Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN.

Điện thoại: 024.37848207 Fax: 024.37848202

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần VIMECO**

Mã chứng khoán: **VMC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đ/CP**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **20 tháng 02 năm 2019**

### Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

#### 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu- 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: **08/03/2019**

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty CP VIMECO

(Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo theo giấy mời)

- Nội dung họp: Theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách: Công ty CP VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *ktvimeco@gmail.com*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Dặng Văn Hiếu*



Số: 02/2019/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

- Địa điểm: Phòng họp Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần VIMECO.

Mã số doanh nghiệp: 0101338571

Địa chỉ trụ sở: Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

- Thời gian: **14h00'**, **thứ sáu ngày 30/01/2019.**

#### I. Thành phần tham dự:

##### 1. Hội đồng quản trị:

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| - Ông : Nguyễn Quốc Hòa   | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa          |
| - Ông : Vũ Văn Mạnh       | Ủy viên HĐQT                     |
| - Ông : Nguyễn Sỹ Thiêm   | Ủy viên HĐQT                     |
| - Ông : Nguyễn Ngọc Quỳnh | Ủy viên HĐQT                     |
| - Ông : Nguyễn Học Trinh  | Ủy viên HĐQT                     |
| - Ông : Vương Xuân Bền    | Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc |

##### 2. Thư ký cuộc họp:

- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| - Ông: Phạm Thắng | Trưởng ban Thư ký tổng hợp; |
|-------------------|-----------------------------|

#### II. Nội dung họp:

##### Ông Nguyễn Quốc Hòa - Chủ tịch HĐQT:

- *Đọc thông báo của cổ đông lớn Vinaconex về việc phê duyệt lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của các đơn vị.*

Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành biểu quyết với nội dung :

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Thứ tư ngày 20/02/2019.**
- Thời gian dự kiến Đại hội đồng cổ đông: 8h30 thứ sáu ngày 8/3/2019.**

Kết quả 6/6 phiếu đồng ý với 02 mục trên chiếm tỷ lệ **100,00% đồng ý**. 0/6 phiếu không đồng ý với 02 mục trên chiếm tỷ lệ **0,00% không đồng ý**. Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần VIMECO, 02 nội dung biểu quyết đã được thông qua.

Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra.



Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h40 cùng ngày. Những nội dung nêu trên đã được Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết thông qua tại cuộc họp sẽ được cụ thể hóa thành Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với các vấn đề nêu trong Biên bản này.

THƯ KÝ HĐQT



Nguyễn Thị Hằng

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Quốc Hòa*



Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

*(Về việc thời gian và nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VIMECO đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 26/6/2017;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 307A QĐ/VIMECO-HĐQT ngày 14/6/2013 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty ngày 30 /01 /2019;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Thứ tư ngày **20/02/2019**.
- Thời gian dự kiến Đại hội đồng cổ đông: 8h30 thứ sáu ngày **8/3/2019**.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra.

**Điều 3:** Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát (để biết);
- Các cơ quan hữu quan (để b/c);
- Lưu VP, Ban TKTH.



Nguyễn Quốc Hòa