

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

(Vv: lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vimeco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Vimeco ngày 07/04/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ thành công của Công ty ngày 30/12/2014:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vimeco.
- Số lượng cổ phiếu: 3.500.000 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá cổ phiếu: 35.000.000.000 đồng.
- Loại cổ phần: Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và báo cáo UBCKNN (30/12/2014-30/12/2015).

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Duy Hà