



Hà Nội, ngày **24** tháng **03** năm **2017** HÀ NỘI



**NGHỊ QUYẾT**  
**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 08/04/2013;
- 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;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thời gian và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Thứ sáu ngày 31/3/2017.
- Thời gian dự kiến Đại hội đồng cổ đông: **8h30** thứ hai ngày **17/4/2017**.

**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 2017 theo đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra. Báo cáo Ban chỉ đạo trong quá trình thực hiện.

**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.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Hòa  
Chủ tịch HĐQT



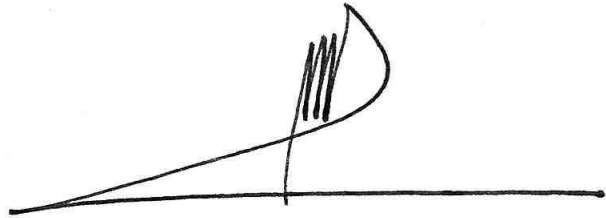
Vũ Quý Hà  
Ủy viên HĐQT



Nguyễn Xuân Đông  
Ủy viên HĐQT



Trần Việt Thắng  
Ủy viên HĐQT



Nguyễn Học Trình  
Ủy viên HĐQT



TỔNG CÔNG TY XNK XD VIỆT NAM  
CÔNG TY CP VIMECO

Số: 235 TB/VIMECO-KT

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

=====o0o=====

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

## THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

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: 04-38232074 Fax: 04-38232075

**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: **31 tháng 03 năm 2017**

**Lý do và mục đích:**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

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

- Thời gian thực hiện dự kiến: 17/04/2017

- 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: *ktivimeco@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**

*Nguyễn Học Trinh*

