

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO được các Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 26 tháng 6 năm 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vimeco số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 40/GCN-UBCK ngày 30/07/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Tờ trình số 854 CV/VIMECO-TKTH ngày 08/10/2018 của Tổng giám đốc công ty về việc “Kết quả nộp tiền mua cổ phần của đợt phát hành và phương án chào bán tiếp số cổ phần chưa phân phối hết”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của đợt phát hành theo Giấy Chứng nhận chào bán số 40/GCN-UBCK ngày 30/07/2018

Đối với cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành : 10.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phân phối : 10.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền : 9.877.681 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu chưa mua hết : 122.319 cổ phiếu
- Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Điều 2: Thông qua việc chào bán tiếp số cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua:

- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu chưa mua hết: **122.319 cổ phiếu**
- Số lượng cổ phiếu tiếp tục phân phối: **122.319 cổ phiếu**
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/10/2018 đến 16/10/2018

Cách thức nộp tiền:

- Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa sau:
- Tên tài khoản: Công ty cổ phần Vimeco
- Số tài khoản: 12210003696789 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

Đối tượng được phân phối:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD,	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần phân phối
I	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC					48.000
1	Vương Xuân Bền	12982531	6/8/2007	Hà nội	Công ty CP VIMECO	8.000
2	Hồ Công Tâm	11268464	12/6/2006	Hà Nội	Công ty CP VIMECO	8.000
3	Lê Đức Dũng	12178632	6/28/2012	Hà nội	Số 43 tổ 43 Láng Thượng, HN	8.000
4	Lê Thế Hùng	38072000135	6/3/2015	Cục ĐKQL Cư trú	Phòng Đầu tư, Công ty cổ phần Vimeco, Lô E9 đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	8.000
5	Lê Sỹ Tuấn	33081002103	10/28/2016	Cục ĐKQL Cư trú	Phòng 202 Số 11 Đội Cung, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội	8.000
6	Phạm Văn Vũ	30957579	12/7/2012	Hà nội	P Kế toán, CTCP Vimeco, lô 9 đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội	8.000
II	TRƯỞNG PHÒNG					40.000

1	Lê Thành Công	12641077	4/27/2006	Hà Nội	32 nhà D, TTK72C, Bộ Tư lệnh Pháo binh, Cống Vị, HN	4.000
2	Hà Đình Tuấn	111897905	3/15/2008	Hà nội	227 Quang Trung, P Quang Trung Quận Hòa Đông	4.000
3	Nguyễn Việt Miên	11755722	3/3/2016	Hà nội	Số 6/336 Nguyễn Trãi, Txuân, HN	4.000
4	Hoàng Quyết Tiến	1059007167	7/29/2016	Hà nội	178b, tổ 19, Giáp Bát, HN	4.000
5	Nguyễn Quang Hưng	12576606	5/9/2007	Hà Nội	60 Tân Mai, Hoàng Mai, HN	4.000
6	Trần Trung Huế	025076000239	14/6/2010	Hà Nội	Phòng 316/C5, tập thể Nghĩa Tân, Nghĩa Tân	4.000
7	Phạm Tuấn Anh	11726015	3/4/2011	Hà nội	108 E2 Thanh xuân Bắc, Hà Nội	4.000
8	Nguyễn Đình Hoan	36066000096	3/13/2015	Hà Nội	Nhà số 10, BT5, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	4.000
9	Phạm Tuấn Phong	12400084	2/15/2007	Hà nội	Phòng 207 nhà B6, tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	4.000
10	Cao Thị Thủy Nguyên	001177007498	12/22/2015	Hà Nội	P5A-B3 Tập thể Khương Thượng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	4.000
III	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG					34.319
1	Dương Hùng Cường	11984231	3/8/2010	Hà nội	tổ 22 Yên Hoà, Cầu Giấy, HN	2.000
2	Nguyễn Xuân Hoàn	33079001302	5/11/2016	Hà Nội	Tổ 16, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	2.000
3	Võ Thị Hải An	11784503	12/5/2008	Hà nội	P18.3 Tòa nhà Vimeco E9 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội	2.319
4	Nguyễn Kim Khôi	11266274	5/6/2015	Cục ĐKQL Cư trú	Số 2, Ngách 476/28, Tổ 19, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội	2.000

338
 NG
 PH
 IMEC
 TIA - T

5	Trần Thị Cẩm Hoài	1179007541	9/24/2015	Hà nội	TDP số 2, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	2.000
6	Nguyễn Văn Thương	011236624	12/6/2008	Hà nội	Số 2 Ngách 53/76 Ngõ Văn Hương, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội	2.000
7	Nguyễn Chí Tới	11864661	11/3/2007	Hà nội	14 Ngách 477/1 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN	2.000
8	Nguyễn Hữu Đức	001080006810	27/5/2015	Hà nội	Tổ dân số 6, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	2.000
9	Phạm Quốc Việt	38083000378	8/4/2015	Hà nội	CTCP Vimeco, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội	2.000
10	Bùi Sơn Tùng	001084016466	1/14/2012	Hà nội	11 khu chợ thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, HN.	2.000
11	Hoàng Xuân Trường	017079000030	3/12/2014	Hà nội	Tổ 37 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội	2.000
12	Hoàng Ngọc Thanh	1070005543	10/12/2015	Hà nội	7, ngõ 223 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	2.000
13	Hoàng Văn Hùng	121330167	12/17/2009	Hà Nội	TT Đồi Ngô, Lục nam, Bắc giang	2.000
14	Tạ Quang Đạo	171774946	2/25/2016	Hà Nội	19 Lê Hoàn, TP Thanh hoá, Thanh hoá	2.000
15	Nguyễn Hữu Sơn	001077004362	10/3/2015	Hà Nội	Cổ Điền, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội	2.000
16	Đinh Thị Thanh Tuyền	017185000490	12/6/2017	Hòa bình	Số 28 Ngõ 6 Lương Văn Can, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội	2.000
17	Phạm Thắng	012269379	20/4/2009	Hà Nội	468 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội	2.000
TỔNG CỘNG						122.319

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

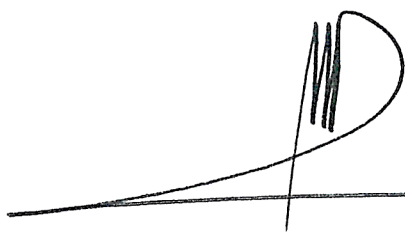
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Hòa

Chủ tịch



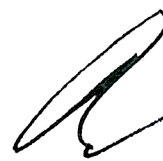
Nguyễn Học trình

Ủy viên HĐQT



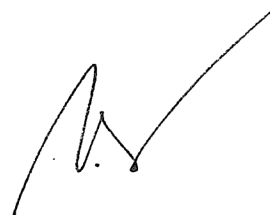
Nguyễn Sỹ Thiêm

Ủy viên HĐQT



Vương Xuân Bền

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Ngọc Quỳnh

Ủy viên HĐQT



Vũ Văn Mạnh

Ủy viên HĐQT

