

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018



## 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 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;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thời gian và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Thứ tư ngày **28/02/2018**.
- Thời gian dự kiến Đại hội đồng cổ đông: 8h30 thứ sáu ngày **30/3/2018**.

**Điều 2:** Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 của Công ty cổ phần VIMECO:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017; tỷ lệ chi trả 100%;
- Hình thức chi trả: tiền mặt;
- Vốn điều lệ: **100.000.000.000 đồng** (Một trăm tỷ đồng);
- Số tiền chi trả : **100.000.000.000** (Một trăm tỷ đồng);
- Thời điểm chốt danh sách: **28/02/2018**;
- Thời gian chi trả dự kiến: 15/4/2018.


**Điều 3:** 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 2018 theo đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra. Báo cáo Ban chỉ đạo trong quá trình thực hiện.

**Điều 4:** 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.

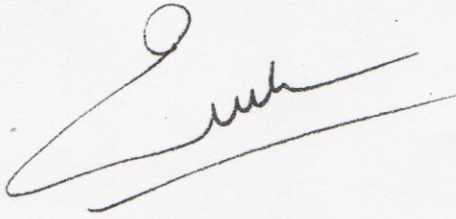




**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



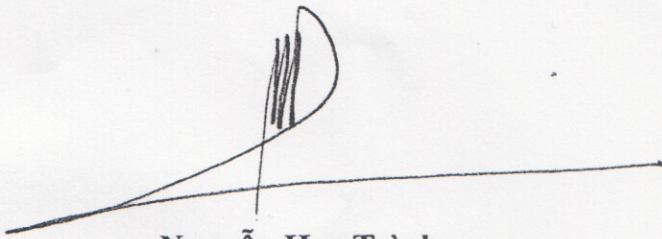
**Nguyễn Quốc Hòa**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Vũ Quý Hà**  
**Ủy viên HĐQT**



**Trần Việt Thắng**  
**Ủy viên HĐQT**



**Nguyễn Học Trình**  
**Ủy viên HĐQT**





Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX  
Công ty CP VIMECO

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
=====oO=====

Số: 142 CV/VIMECO-KT

Hà nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

V/v: Huỷ ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách  
Cổ đông theo thông báo số 61TB/VIMECO-MT

**Kính gửi:** -SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
-TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên công ty: Công ty cổ phần VIMECO  
Mã chứng khoán: VMC

Công ty CP VIMECO xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Căn cứ Thông báo số 61TB/VIMECO-KT ngày 12/01/2018 của Công ty CP VIMECO về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018. Ngày 22/01/2018 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có thông báo số 141/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Do có một số nguyên nhân khách quan ảnh hưởng tới thời gian chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Công ty CP VIMECO kính đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam huỷ thông báo số 61TB/VIMECO-KT ngày 12/01/2018 của công ty CP VIMECO và huỷ thông báo số 141/TB-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN.

Ngày đăng ký cuối cùng được thay đổi sang ngày mới (có thông báo đính kèm)

Công ty xin Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC

-Như trên; ✓  
-Lưu VP, KP.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Học Trinh



TỔNG CÔNG TY XNK XD VIỆT NAM  
CÔNG TY CP VIMECO

Số: 141TB/VIMECO-KT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

## THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền)*

**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: 8-38232074 Fax: 8-38232075

**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: **28 tháng 02 năm 2018**

**Lý do và mục đích:**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.

**1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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

- Thời gian thực hiện dự kiến: **30/03/2018**

- 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.





## 2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 100%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **16 tháng 04 năm 2018**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở công ty CP VIMECO (Lô E9, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày **16/04/2018**

**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  
GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Học Trinh*