

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vimeco;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 98/2022/BC-TGD ngày 23/2/2022 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty;
- Điều 2.** Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 119/2022/TTr-HĐQT ngày 08/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 99/2022/BC-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 118/2022/BC-BKS ngày 08/3/2022 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình 100/2022/TTr-BKS ngày 23/2/2022 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 6.** Thông qua việc Điều chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Tờ trình số 101/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 7.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo Tờ trình số 102/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 8. Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số 103/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco theo Tờ trình số 104/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua Phương án Tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vimeco theo Tờ trình số 105/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11. Phê duyệt chủ trương đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP Phát triển khu Đô thị và Công nghiệp Vimeco (tên tiếng Anh: Vimeco Township and Industrial Estate Development JSC.) theo Tờ trình 106/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua kết quả kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Hoàng Trọng Đức và ông Nguyễn Đức Dũng.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Đặng Văn Hiếu và Ông Nguyễn Đắc Trường.

Điều 13. Thông qua kết quả kiện toàn Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Hoàng Nam.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Tiến Khánh.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/3/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP. HN (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để th);
- Các Ban chức năng CTy (để th);
- Website (thay cho thông báo);
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Dương Văn Mậu