

Số: 453 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
V/v: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vimeco được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/03/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày tháng 3 năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vimeco số 18/2022/BB-HĐQT ngày 21/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vimeco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo đúng tình hình thực tế và quy định của pháp luật

- **Nội dung trước điều chỉnh:** Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định xử lý toàn bộ số cổ phần các cổ đông hiện hữu không mua hết.
- **Nội dung sau điều chỉnh:** Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- **Lý do điều chỉnh:** Do nội dung "Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định xử lý toàn bộ số cổ phần các cổ đông hiện hữu không mua hết" là chưa đúng quy định và không áp dụng trong trường hợp phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Điều 2. Thông qua lộ trình thực hiện phương án phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2022

- Kế hoạch thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp. Do đó, ưu tiên thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong quý II-III/2022.



- Kế hoạch thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Thực hiện sau khi hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: TCHC, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 176



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 0101140710' at the top and 'C. C. C. P.' at the bottom. The inner part of the seal contains 'CÔNG TY CÔ PHÂN VIMECO' and 'Đ. C. C. C. P. - TP. HÀ NỘI'. A handwritten signature in black ink is written over the seal.

DƯƠNG VĂN MẬU



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text '571 - C. C. C. P.' at the top and 'TP. HÀ NỘI' at the bottom. The inner part of the seal contains 'CÔNG TY CÔ PHÂN VIMECO'.