

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần VIMECO**
2. Mã chứng khoán: **VMC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội**
4. Điện thoại: **024.37848204** Fax: **024.37848202**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thắng - Trưởng ban TKTH**
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 369/2022/NQ-HĐQT ngày 06/7/2022 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021.
 - 6.2 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2022/BB-HĐQT ngày 06/7/2022 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ BCTC: <http://vimeco.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu TCHC, TKTH.



Phạm Thắng

Số: 369/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

TRÊN CƠ SỞ

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vimeco;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 03 năm 2022;
- Công văn số 4115/UBCK-QLCB ngày 30/06/2022 của UBCKNN v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vimeco số 20/2022/BB-HĐQT ngày 06 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **20/07/2022**
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện: **100:8** (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 8 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ).
- Đối tượng: cổ đông theo danh sách tại ngày chốt hưởng quyền.
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **1.600.000** cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số 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.
- Địa điểm thực hiện:



- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng làm việc Công ty cổ phần Vimeco – Địa chỉ: Lô E9 Đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức.

Điều 2. Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan để triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Chủ tịch HĐQT có thể chỉ đạo/giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các công việc nêu trên nếu xét thấy sự cần thiết theo quy định

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;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN MẬU

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vimeco được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/03/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty được các cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/3/2021;

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 06/7/2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Vimeco, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp để Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

Có mặt: 05/05 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Đặng Văn Hiếu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Khắc Hải - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đắc Trường - Thành viên HĐQT

2. Thư ký cuộc họp

- Ông Phạm Thắng - Trưởng Ban Thư ký tổng hợp

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/07/2022
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 8 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ).
- Đối tượng: cổ đông theo danh sách tại ngày chốt hưởng quyền.
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 1.600.000 cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số 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.
- Địa điểm thực hiện:



- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng làm việc Công ty cổ phần Vimeco – Địa chỉ: Lô E9 Đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức.

II. Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan để triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Chủ tịch HĐQT có thể chỉ đạo/giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các công việc nêu trên nếu xét thấy sự cần thiết theo quy định

C. BIỂU QUYẾT:

Hội đồng quản trị biểu quyết Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.


Số thành viên dự họp trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền: 05/05

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 05/05;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/05;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/05.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị đọc và thống nhất thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 10h15' cùng ngày.

Xác nhận của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

THƯ KÝ CUỘC HỌP



PHẠM THẮNG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
 Chủ tịch Hội đồng quản trị
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
VIMECO



DƯƠNG VĂN MẬU

