

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1604/2024/CBTT-VMK

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

- Mã chứng khoán: VMK
- Địa chỉ: Tầng 2 nhà 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị trấn Tràm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0966 804 664
- E-mail: vimarkogroup@gmail.com
- Người công bố thông tin: Trần Minh Nhật

Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT

2. Nội dung thông tin công bố

- Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT-VMK về việc điều chỉnh lại thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chốt Danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2024 tại đường dẫn: <https://vimarko.vn>

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 các thông tin đã công bố

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TRẦN MINH NHẬT

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh lại thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chốt Danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2024/BB-HĐQT-VMK ngày 16/04/2024 của Công ty Cổ phần Vimarko.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua điều chỉnh lại thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: dự kiến trong tháng 05/2024 để có thêm thời gian chuẩn bị chu đáo nội dung cho cuộc họp.

Điều 2: Thông qua chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vimarko để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp: Ngày 07/05/2024
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Theo thông báo mời họp gửi các cổ đông
- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi các cổ đông
- Nội dung họp: Các vấn đề liên quan theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thông báo chính xác ngày họp cho các cổ đông, thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 4:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



- Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT-VMK ngày 31/01/2024 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Quốc Tuấn

