



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 05 năm 2024, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Vimarko được tổ chức tại: Tầng 2, nhà số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Quyên - Thành viên
2. Bà Trần Linh Chi - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vimarko.

**Kết quả cụ thể như sau:**

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 3.885.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp là 44 cổ đông, đại diện cho 3.884.334 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
  - + Cổ đông tham dự trực tiếp: 44 người.
  - + Cổ đông được ủy quyền: 04 người.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 666 cổ phần, tương đương 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 99,98% tham dự họp thì





cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vimarko được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 26/05/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Hồng**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIMARKO**

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

Số: 01/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-VMK

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

Vào lúc 10h35 ngày 26/05/2024 tại Tầng 2, nhà số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, thị trấn Tràm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vimarko đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Lê Quốc Anh: Trưởng Ban
2. Bà Lê Hải Yến: Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thanh hương: Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

- Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 44 cổ đông, nắm giữ 3.884.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu phát ra là 44 phiếu. Số phiếu thu hồi là 44 phiếu. Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.884.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

Nội dung này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.884.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có





quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

Nội dung này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua

### 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.884.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

Nội dung này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua

### 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.884.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

Nội dung này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua

### 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.884.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

Nội dung này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua

### 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.884.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.



- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

Nội dung này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua

**7. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.884.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

Nội dung này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua

**8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.884.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

Nội dung này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua

**9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.884.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

Nội dung này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua

**10. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Kết quả biểu quyết:





- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.884.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

Nội dung này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua

#### **11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.884.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

Nội dung này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua

#### **12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 3.884.334 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

Nội dung này được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vimarko. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội

**T/M. BAN KIỂM PHIẾU**



**LÊ QUỐC ANH**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIMARKO

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

Số: 01/2024/BBKP-HĐQT-VMK

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2024

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 26 tháng 05 năm 2024, vào lúc 9 giờ 50 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Vimarko, được tổ chức tại: Tầng 2, nhà số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, thị trấn Tràm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Quốc Anh - Trưởng ban
- Bà Lê Hải Yến - Thành viên
- Bà Phạm Thị Thanh Hương - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Vimarko. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 44 người, đại diện cho 3.884.334 cổ phần, chiếm 99,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 44 phiếu
- Số phiếu biểu quyết thu về: 44 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 44 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

### Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Trần Quốc Tuấn	036074002846	3.884.334	100%
2	Trần Thúy Loan	040181001028	3.884.334	100%
3	Đỗ Văn Tuấn	163086750	3.884.334	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

### I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát như sau:





1. Số phiếu biểu quyết phát ra: 44 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về: 44 phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 44 phiếu
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả bầu cử như sau:**

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Lê Hải Yến	001092050838	3.884.334	100%
2	Phạm Thị Thanh Hương	058193000055	3.884.334	100%
3	Nguyễn Thị Thu Hương	035191004670	3.884.334	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vimarko nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ tên ứng viên	Chức vụ
1	Trần Quốc Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Trần Thúy Loan	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Đỗ Văn Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Lê Hải Yến	Thành viên ban Kiểm soát
5	Phạm Thị Thanh Hương	Thành viên ban Kiểm soát
6	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên ban Kiểm soát

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**

**Lê Quốc Anh**

**THÀNH VIÊN**

**Lê Hải Yến**

**THÀNH VIÊN**

**Phạm Thị Thanh Hương**





**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

**A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Trụ sở chính: Tầng 2, nhà số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, thị trấn Trầm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0108720772 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/5/2019, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 24/11/2023

Hội 8h30 ngày 26 tháng 05 năm 2024, tại trụ sở chính của Công ty đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vimarko (sau đây gọi tắt là Đại hội)

**B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Hồng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **124 cổ đông**
- Tổng số cổ phần của Công ty: **3.885.000 cổ phần** (bằng chữ: Ba triệu tám trăm tám mươi lăm nghìn cổ phần)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **3.885.000 cổ phần** (bằng chữ: Ba triệu tám trăm tám mươi lăm nghìn cổ phần)
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: **44 cổ đông**, đại diện cho **3.884.334 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **99,98%** tổng số cổ phần. Trong đó:
  - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là: **44 cổ đông**, đại diện cho **3.876.120 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **99,77%** tổng số cổ phần;
  - + Tổng số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là: **74 cổ đông**, đại diện cho **8.214 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **0,21%** tổng số cổ phần;
- Tổng số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là **6 cổ đông**, đại diện cho **666 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,02%** tổng số cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vimarko là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**C. CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**I. Bầu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)



- Ông Đỗ Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)
- Bà Trần Thúy Loan - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)

## II. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

### Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Bà Lê Thị Thùy Dung - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thu Hoài - Thành viên

### Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông Lê Quốc Anh - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Lê Hải Yến - Thành viên
- Bà Phạm Thị Thanh Hương - Thành viên

## III. Phát biểu khai mạc Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội.

Tiếp đó, Bà Lê Thị Thùy Dung, - Trưởng Ban Thư ký trình bày Chương trình họp của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

**Kết quả:** 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục III nêu trên.

## IV. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;**

Ông Đỗ Văn Tuấn - Tổng Giám đốc trình bày **Báo cáo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;**

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Ban kiểm soát trình bày **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

**Ông Trần Quốc Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị, bao gồm:**

**1. Tờ trình số 01/2024/Ttr-HĐQT-VMK về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với nội dung chính sau:**

Chỉ tiêu	Giá trị
Vốn điều lệ (đồng)	73.500.000.000
Doanh thu thuần (đồng)	50.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	4.200.000.000

Chỉ tiêu	Giá trị
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	8,32%
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	5,71%
Tỷ lệ cổ tức	6%

**2. Tờ trình số 02/2024/Ttr-HĐQT-VMK về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 với những nội dung chính sau:**

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra, bao gồm:
  - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
  - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
  - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
  - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
  - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  - + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**3. Tờ trình số 03/2024/Ttr-HĐQT-VMK về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với các nội dung chính sau:**

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 3.718.853.947 đồng. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	3.718.853.947
2.	Trích lập các quỹ	0
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022 (1-2)	3.718.853.947
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	131.694.974
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	3.850.548.921
6.	Cổ tức năm 2023 (5%)	3.500.000.000
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	350.548.921

Cổ tức năm 2023 được chi trả bằng cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023.

**4. Tờ trình số 04/2024/Ttr-HĐQT-VMK về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với các nội dung chính sau:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vimarko kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2024 như sau:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2023: Các thành viên HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao năm 2023 để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2023
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024



VIMARKO

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2021 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000
3	Trưởng BKS	01	2.000.000
4	Thành viên BKS	02	1.000.000

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là: 144.000.000 đồng.

**Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trình bày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 01/2024/Ttr-BKS-VMK với nội dung chính sau:**

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Vimarko như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác theo đề xuất của BKS và có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Vimarko.

**Ông Đỗ Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị, bao gồm:**

1. Tờ trình số 05/2024/Ttr-HĐQT-VMK về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
2. Tờ trình số 06/2024/Ttr-HĐQT-VMK về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do bổ sung ngành nghề kinh doanh.
3. Tờ trình số 07/2024/Ttr-HĐQT-VMK về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
4. Tờ trình số 08/2023/Ttr-HĐQT-VMK về việc thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029. Cụ thể:
  - Danh sách ứng viên ứng viên HĐQT
  - + Ông Trần Quốc Tuấn
  - + Bà Trần Thúy Loan
  - + Ông Đỗ Văn Tuấn
  - Danh sách ứng viên BKS
  - + Bà Lê Hải Yến
  - + Bà Phạm Thị Thanh Hương



+ Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Ông Lê Quốc Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bầu cử và hướng dẫn chi tiết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu. Các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung tờ trình và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu kín.

## V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Ông Lê Quốc Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu liên quan tới nội dung biểu quyết như sau:

### 1. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình được trình bày tại Đại hội

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	3.884.334	Tán thành	3.884.334	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	3.884.334	Tán thành	3.884.334	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	3.884.334	Tán thành	3.884.334	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
4	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	3.884.334	Tán thành	3.884.334	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
5	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	3.884.334	Tán thành	3.884.334	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
6	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023	3.884.334	Tán thành	3.884.334	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
7	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng	3.884.334	Tán thành	3.884.334	100

	quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024		Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
8	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024	3.884.334	Tán thành	3.884.334	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
9	Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty	3.884.334	Tán thành	3.884.334	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
10	Tờ trình về sửa đổi điều lệ	3.884.334	Tán thành	3.884.334	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
11	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	3.884.334	Tán thành	3.884.334	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
12	Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS	3.884.334	Tán thành	3.884.334	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0

**2. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:**

STT	Họ tên	Số quyền bầu
1	Trần Quốc Tuấn	3.884.334
2	Trần Thúy Loan	3.884.334
3	Đỗ Văn Tuấn	3.884.334
4	Lê Hải Yến	3.884.334
5	Phạm Thị Thanh Hương	3.884.334
6	Nguyễn Thị Thu Hương	3.884.334

**VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ và Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;



- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
- Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
- Thông qua việc bầu các cá nhân sau vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, bao gồm:
  - + Ông Trần Quốc Tuấn – thành viên HĐQT
  - + Bà Trần Thúy Loan – thành viên HĐQT
  - + Ông Đỗ Văn Tuấn – thành viên HĐQT
  - + Bà Lê Hải Yến – thành viên BKS
  - + Bà Phạm Thị Thanh Hương – thành viên BKS
  - + Bà Nguyễn Thị Thu Hương – thành viên BKS

## VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

**Bà Lê Thị Thùy Dung** – Trưởng ban Thư ký Đại hội đã ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc Biên bản, Nghị quyết trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.  
Đại hội kết thúc vào hồi 12h08 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

*Dung*

**LÊ THỊ THÙY DUNG**

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



**TRẦN QUỐC TUẤN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIMARKO**

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2024

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VMK

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ-VMK ngày 26/05/2024 của Công ty Cổ phần Vimarko.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Điều 4:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 01/2024/Ttr-HĐQT-VMK
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY theo nội dung tại Tờ trình số 02/2024/Ttr-HĐQT-VMK
- Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 03/2024/Ttr-HĐQT-VMK.
- Điều 7:** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 04/2024/Ttr-HĐQT-VMK
- Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 01/2024/Ttr-BKS-VMK.
- Điều 9:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 05/2024/Ttr-HĐQT-VMK.
- Điều 10:** Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung tại Tờ trình số 06/2024/Ttr-HĐQT-VMK







**Điều 11:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 07/2024/Ttr-HĐQT-VMK

**Điều 12:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Thông qua danh sách ứng viên theo nội dung tại Tờ trình số 08/2024/Ttr-HĐQT-VMK
- Kết quả bầu cử: Căn cứ kết quả bầu cử đã được công bố tại Đại hội, thống nhất bầu các cá nhân sau là thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể:

STT	Họ tên ứng viên	Chức vụ
1	Trần Quốc Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Trần Thúy Loan	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Đỗ Văn Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Lê Hải Yến	Thành viên ban Kiểm soát
5	Phạm Thị Thanh Hương	Thành viên ban Kiểm soát
6	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên ban Kiểm soát

**Điều 13: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/05/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty Cổ phần Vimarko có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**TRẦN QUỐC TUẤN**