

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ 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 03/2024/BB-HĐQT-VMK ngày 31/01/2024 của Công ty Cổ phần Vimarko.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: 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 21/02/2024
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: dự kiến trong tháng 3/2024
- 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 2: 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 các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3: 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Quốc Tuấn**