



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO**

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông -

Giấy tờ pháp lý số:

Địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

Mã số doanh nghiệp: 0108720772

Địa chỉ trụ sở chính: 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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vimarko trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian họp** : 8h00 ngày 21 tháng 04 năm 2024.
- 2. Địa điểm tổ chức** : Tầng 2, Số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
- 3. Đối tượng dự họp** : Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vimarko theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 21/02/2024.
- 4. Nội dung Đại hội** : Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty theo đường dẫn <https://vimarko.vn/vi/share-holders>. Toàn bộ tài liệu cuộc họp sẽ được đăng trên website tại đường dẫn <https://vimarko.vn/vi/share-holders> vào ngày 30/03/2024.
- 5. Đăng ký dự họp Đại hội:**
 - 5.1. Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) trước 16h00 ngày 19/04/2024.
 - 5.2. Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Vimarko
Điện thoại: 0962091120 – Ông Trần Minh Nhật
Địa chỉ email: vimarkogroup@gmail.com
- 6. Quý cổ đông/đại diện uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:**
 - 6.1. Đối với cá nhân:



- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Giấy ủy quyền theo mẫu (Bản gốc); và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

6.2. Đối với tổ chức:

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất; và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất; Giấy ủy quyền theo mẫu (Bản gốc); và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

Quý cổ đông tham dự Đại hội tự túc đi lại và ăn nghỉ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp dự kiến;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Giấy xác nhận tham dự đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN QUỐC TUẤN



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

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian : 8h00 ngày 21 tháng 04 năm 2024

Địa điểm : 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

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch;- Đề cử và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
9h00 -10h00	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023;- Các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.- Giới thiệu ứng viên HĐQT, BKS và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029- Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
10h00 -10h30	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông
10h30 – 11h00	Biểu quyết các nội dung
Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao 15 phút	

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://vimarko.vn/vi/share-holders>



11h15-11h25	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h25-11h55	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung được trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023;- Các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029- Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có)
11h50-12h00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHCĐ;- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://vimarko.vn/vi/share-holders>



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

....., ngày ... tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vimarko)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/GPĐKKD số: cấp ngày .../.../..... nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)
Đại diện theo pháp luật công ty (trường hợp tổ chức):
CMND số: cấp ngày .../.../..... nơi cấp:.....

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:
CMND số: cấp ngày:..... tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vimarko và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần vimarko.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.



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

....., ngày ... tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vimarko)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Vimarko có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vimarko và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Vimarko

Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Người được ủy quyền:

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
...					
...					
...					
	Tổng cộng				



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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vimarko**

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/ĐKKD: cấp ngày .../.../..... nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/trụ sở:

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày .../.../..... nơi cấp:

Số điện thoại: Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vimarko với nội dung như sau:

Số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày... tháng ... năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))