

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT-VMK ngày 20/02/2024 của Hội đồng quản trị)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vimarko (“**Công ty**”/“**VMK**”);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VMK ngày 22/08/2023 của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT-VMK ngày 20/02/2024 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 10/2024/BB-HĐQT-VMK ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Khoản 1.3 và Khoản 1.4 Điều 1 Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT-VMK ngày 20/02/2024 của HĐQT Công ty như sau:

“1.3 Thông qua phương án chi tiết sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT Công ty thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:



STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Thanh toán các khoản vay, công nợ phải trả	10.150.000.000	
-	Trả nợ vay cá nhân theo Hợp đồng vay tiền số 1701/2024/HĐV/VMK ngày 17/01/2024 và các phụ lục kèm theo	2.300.000.000	Quý I/2025
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần Fitran Invest theo Hợp đồng cung cấp vật tư và hoàn thiện công trình biệt thự nhà vườn tại Khu đô thị Xanh Villas, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội ngày 26/6/2023 và các phụ lục kèm theo	6.996.000.000	Quý I/2025
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu theo hợp đồng mua bán biệt thự số A4-06A/HĐMB/XC_XVL ngày 30/7/2021	854.000.000	Quý I/2025
2	Đầu tư mua Tài sản Hệ thống điện mặt trời mái nhà của CTCP Fitran Holding	15.000.000.000	
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần Fitran Holding theo Thỏa thuận chuyển nhượng tài sản hệ thống điện mặt trời áp mái số 2601/2024/TTCN/VMK-FTH ngày 26/01/2024	15.000.000.000	Quý I/2025
3	Bổ sung vốn lưu động	6.000.000.000	
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần MA-SBTC theo Hợp đồng mua bán số 03/2024/HĐMB/SBTC-VMK ngày 19/7/2024	1.800.000.000	Quý I/2025
-	Thanh toán cho Công ty TNHH Cơ khí và Tự động hóa công nghiệp theo Hợp đồng mua bán hàng hoá số 10/2024/HĐMB/IDMEA-VMK ngày 25/7/2024	4.200.000.000	Quý I/2025
	Tổng cộng	31.150.000.000	



1.4 Thông qua thời gian thực hiện đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thực hiện trong Quý IV/2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho Công ty.”

Điều 2: Ngoài nội dung tại Khoản 1.3 và Khoản 1.4 Điều 1 Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 30/05/2024 được sửa đổi theo Nghị quyết này, các nội dung khác không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận/phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- CBTT, b/cáo theo quy định;
- Lưu VT.

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



TRẦN QUỐC TUẤN