

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)

**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 Thông tư 118/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

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 Biên bản họp số 11/2024/BB-HĐQT-VMK ngày 27/08/2024 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Vimarko, bao gồm:**

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 03/2024/ĐKCB-VMK ngày 26/08/2024;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 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;



3. Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VMK ngày 22/08/2023 và Biên bản số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ-VMK ngày 22/08/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua phương án phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (kèm theo Tờ trình số 13/2023/Ttr-HĐQT-VMK ngày 22/08/2023 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm);

4. Bản cáo bạch;

5. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko;

6. Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã được soát xét và hồ sơ ủy quyền của đơn vị kiểm toán;

7. Hợp đồng tư vấn số 9A/2024/HĐTV/APSC-VMK ký ngày 09/7/2024 giữa Công ty Cổ phần Vimarko và Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;

8. Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT-VMK ngày 20/02/2024 của HĐQT Công ty thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

9. Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT-VMK ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty thông qua điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT-VMK ngày 20/02/2024;

10. Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT-VMK ngày 27/08/2024 của HĐQT Công ty thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;

11. Văn bản số 06/2024/CV-VMK ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về cam kết đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

12. Văn bản số 359/BIDV.HN-KHDN2 ngày 20/02/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu và hồ sơ ủy quyền;

13. Văn bản số 07/2024/CV-VMK ngày 26/08/2024 của HĐQT Công ty về việc cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;

14. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn.

## **Điều 2: Điều khoản ủy quyền**

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ phát hành.

## **Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT-VMK ngày 22/02/2024.



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**