

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY CP VIMECO

Số: 229/2023/CV-TKTH  
V/v: Bầu trưởng ban kiểm soát.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Vimeco**
2. Mã chứng khoán: **VMC**
3. Địa chỉ: Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.37848204 Fax: 024.37848202
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thắng – Trưởng ban TKTH**
6. Nội dung công bố thông tin: Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty ngày 06/4/2023 về việc bầu Ông **Vũ Văn Mạnh** làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu: TCHC, TKTH.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



**Phạm Thắng**

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

Vào hồi 14 giờ ngày 06 tháng 4 năm 2023, tại phòng họp Trụ sở Công ty cổ phần Vimeco – địa chỉ Tòa nhà VIMECO, Lô E9 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vimeco nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**I - Thành phần dự họp:**

**Các Kiểm soát viên tham dự họp:**

1. Ông Vũ Văn Mạnh - Kiểm soát viên;
2. Ông Nguyễn Tiến Khánh - Kiểm soát viên;
3. Bà Trần Thị Kim Oanh - Kiểm soát viên.

**Các Kiểm soát viên vắng mặt: không**

Số lượng Kiểm soát viên tham gia dự họp là 3/3, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát.

**II - Nội dung cuộc họp:**

**1. Bầu Chủ tọa và Thư ký phiên họp:**

Các Kiểm soát viên thống nhất đề cử ông Vũ Văn Mạnh làm Chủ tọa phiên họp, bà Trần Thị Kim Oanh làm Thư ký phiên họp và không có ý kiến gì khác.

**2. Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Vimeco nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Chủ tọa cuộc họp ông Vũ Văn Mạnh nêu nội dung cuộc họp: Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đã được bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 06/4/2023 gồm 03 thành viên. Ban Kiểm soát bầu 01 thành viên làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Sau khi thảo luận, các Kiểm soát viên thống nhất đề cử ông Vũ Văn Mạnh để bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát và không ai có ý kiến khác, không ai có đề cử thêm.
- Ban kiểm soát thực hiện biểu quyết bằng hình thức trực tiếp với nội dung: Bầu ông Vũ Văn Mạnh làm trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả biểu quyết như sau:
  - + Số phiếu tán thành: 3/3, tương ứng tỷ lệ 100%
  - + Số phiếu không tán thành: 0/3, tương ứng tỷ lệ 0%
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0/3, tương ứng tỷ lệ 0%

- Căn cứ kết quả biểu quyết như trên: Ông **Vũ Văn Mạnh** đã được bầu làm **Trưởng Ban kiểm soát** Công ty cổ phần Vimeco nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 bản, được các thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp thống nhất ký tên.

#### CÁC KIỂM SOÁT VIÊN KÝ TÊN



**Ông Vũ Văn Mạnh**



**Ông Nguyễn Tiến Khánh**



**Bà Trần Thị Kim Oanh**

#### Nơi nhận:

- Ban Kiểm soát
- Hội đồng quản trị
- Ban TGD
- Các Ban nghiệp vụ của Cty
- Lưu VP, TKTH