



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ PHÁT TRIỂN MÁY
VIỆT NAM**

Số: 26/2025/TB-VIMID

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 07/2025/QĐ-HĐQT-VIMID ngày 19/04/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam ("Công ty"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Về việc miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2025

2. Ông Nguyễn Vũ Trụ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2025

Về việc bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Vũ Trụ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến ngày 29/05/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2025

2. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến ngày 29/05/2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2025 tại đường dẫn <https://vimid.vn/tai-lieu>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 07/2025/QĐ-HĐQT-VIMID ngày 19/04/2025 của HĐQT Công ty;
- Đơn từ nhiệm của Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
MÁY VIỆT NAM**

Người được ủy quyền Công bố thông tin



VŨ QUỐC HÒA

Số: 07/2025/QĐ-HĐQT-VIMID

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;
- Biên bản họp HĐQT số 07/2025/BB-HĐQT-VIMID ngày 19/04/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Thu Huyền kể từ ngày 19/04/2025. Các quyền lợi, nghĩa vụ và chế độ của bà Nguyễn Thị Thu Huyền đối với chức vụ Chủ tịch HĐQT sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty đến hết ngày 19/04/2025.

Nội dung 2: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Vũ Trụ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 19/04/2025 Ông Nguyễn Vũ Trụ có trách nhiệm thực hiện công việc theo quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản khác. Báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty.

Nội dung 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Vũ Trụ kể từ ngày 19/04/2025. Các quyền lợi, nghĩa vụ và chế độ của ông Nguyễn Vũ Trụ đối với chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty đến hết ngày 19/04/2025.

Nội dung 4: Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Thu Huyền giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 19/04/2025. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền có trách nhiệm thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được Hội đồng quản trị

giao phó. Báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trước Hội đồng quản trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Thu Huyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Máy Việt Nam

Tên tôi là: Nguyễn Thị Thu Huyền

Sinh ngày: 18/08/1981

Quốc tịch: Việt Nam

Số thẻ căn cước công dân: 008181000039

Cấp ngày 04/02/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam.

Trong kỳ họp Đại hội Đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Thường niên năm 2021, tôi đã được ĐHĐCĐ bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (“VIMID”). Tại phiên họp ngày 01/06/2021 của HĐQT công ty, tôi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT và thực hiện nhiệm vụ cho đến nay.

Trong quá trình thực hiện quyền và trách nhiệm được giao, tôi luôn chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định nội bộ của công ty; cùng các thành viên HĐQT phối hợp với Ban Giám đốc công ty thực hiện rà soát, cập nhật các quy định nội bộ, chính sách, thủ tục, quy trình của công ty phù hợp với quy định pháp luật, góp phần đưa hoạt động của VIMID ngày càng hiệu quả, đem lại lợi ích tích cực cho cổ đông.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, nay tôi làm đơn này, xin được từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/04/2025 và sẽ có ý kiến cụ thể trong cuộc họp/lý ý kiến thông qua của HĐQT. Tôi vẫn thực hiện mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của một thành viên HĐQT công ty cho đến khi có quyết định khác từ cấp có thẩm quyền.

Kính trình HĐQT xem xét, chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn



Nguyễn Thị Thu Huyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Máy Việt Nam

Tên tôi là: Nguyễn Vũ Trụ

Sinh ngày: 05/09/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Số thẻ căn cước công dân: 031080000529

Cấp ngày 04/02/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam.

Trong kỳ họp Đại hội Đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Thường niên năm 2021, tôi đã được ĐHĐCĐ bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (“VIMID”). Tại phiên họp ngày 01/06/2021 của HĐQT công ty, tôi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT và thực hiện nhiệm vụ cho đến nay.

Trong quá trình thực hiện quyền và trách nhiệm được giao, tôi luôn chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định nội bộ của công ty; cùng các thành viên HĐQT phối hợp với Ban Giám đốc công ty thực hiện rà soát, cập nhật các quy định nội bộ, chính sách, thủ tục, quy trình của công ty phù hợp với quy định pháp luật, góp phần đưa hoạt động của VIMID ngày càng hiệu quả, đem lại lợi ích tích cực cho cổ đông.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, nay tôi làm đơn này, xin được từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/04/2025 và sẽ có ý kiến cụ thể trong cuộc họp/lý ý kiến thông qua của HĐQT. Tôi vẫn thực hiện mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của một thành viên HĐQT công ty cho đến khi có quyết định khác từ cấp có thẩm quyền.

Kính trình HĐQT xem xét, chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

VuTru
Nguyễn Vũ Trụ