

Số: 14/2024/TB-VMK

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VMK ngày 26/05/2024 và biên bản họp kèm theo của Công ty Cổ phần Vimarko;
- Nghị quyết HĐQT số 09/2024/NQ-HĐQT-VMK ngày 27/05/2024 và biên bản họp kèm theo của Công ty Cổ phần Vimarko;
- Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/BB-BKS-VMK ngày 27/05/2024 của Công ty Cổ phần Vimarko.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vimarko như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

STT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Trần Quốc Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Nhiệm kỳ 2024-2029	26/05/2024	
2	Trần Thúy Loan	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị			
3	Đỗ Văn Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên Hội đồng quản trị			Kiểm Tổng giám đốc
4	Nguyễn Thị Thu Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát			



5	Lê Hải Yến	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát		
6	Phạm Thị Thanh Hương	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát		

Trường hợp miễn nhiệm

STT	Ông/Bà	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trần Quốc Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Hết nhiệm kỳ 2019-2024 do ĐHĐCĐ thường năm 2024 tổ chức ngày 26/05/2024 bầu nhiệm kỳ mới 2024-2029	26/05/2024
2	Trần Thúy Loan	Thành viên Hội đồng quản trị		
3	Đỗ Văn Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị		
4	Lê Hải Yến	Thành viên Ban kiểm soát		
5	Phạm Thị Thanh Hương	Thành viên Ban kiểm soát		
6	Nguyễn Thị Thu Hương	Trưởng Ban Kiểm soát		

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2024 tại đường dẫn <https://vimarko.vn/vi/share-holders>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VMK ngày 26/05/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 09/2024/NQ-HĐQT-VMK ngày 27/05/2024;
- Biên bản họp BKS số 01/2024/BB-BKS-VMK ngày 27/05/2024;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN QUỐC TUẤN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO**

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2024

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VMK

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ-VMK ngày 26/05/2024 của Công ty Cổ phần Vimarko.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Điều 4:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 01/2024/Ttr-HĐQT-VMK
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY theo nội dung tại Tờ trình số 02/2024/Ttr-HĐQT-VMK
- Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 03/2024/Ttr-HĐQT-VMK.
- Điều 7:** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 04/2024/Ttr-HĐQT-VMK
- Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 01/2024/Ttr-BKS-VMK.
- Điều 9:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 05/2024/Ttr-HĐQT-VMK.
- Điều 10:** Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung tại Tờ trình số 06/2024/Ttr-HĐQT-VMK





Điều 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 07/2024/Ttr-HĐQT-VMK

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Thông qua danh sách ứng viên theo nội dung tại Tờ trình số 08/2024/Ttr-HĐQT-VMK
- Kết quả bầu cử: Căn cứ kết quả bầu cử đã được công bố tại Đại hội, thống nhất bầu các cá nhân sau là thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể:

STT	Họ tên ứng viên	Chức vụ
1	Trần Quốc Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Trần Thúy Loan	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Đỗ Văn Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Lê Hải Yên	Thành viên ban Kiểm soát
5	Phạm Thị Thanh Hương	Thành viên ban Kiểm soát
6	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên ban Kiểm soát

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/05/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty Cổ phần Vimarko có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN QUỐC TUẤN

Số: 01/2024/BB-BKS-VMK

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty;
- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 27/05/2024 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vimarko

Địa chỉ trụ sở: Tầng 2 nhà số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị Trấn Tràm Trôi,

Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thời gian họp:

- Bắt đầu: lúc 14h50' ngày 27/05/2024
- Kết thúc: lúc 15h30' ngày 27/05/2024

Chủ tọa cuộc họp: Bà Lê Hải Yến

Chức vụ: Thành viên BKS

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Thanh Hương

Chức vụ: Thành viên BKS

Thành phần tham dự cuộc họp: 03/03 thành viên BKS tham dự cuộc họp gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên BKS
- Bà Lê Hải Yến – Thành viên BKS
- Bà Phạm Thị Thanh Hương – Thành viên BKS

Vắng mặt: 0/3 thành viên

Bà Lê Hải Yến – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp BKS được tiến hành do có đủ số thành viên BKS tham dự.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

BKS đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung như sau:

Thông qua bầu Trưởng Ban kiểm soát đối với:

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Sinh ngày: 22/05/1991

Số CCCD: 035191004670

cấp ngày: 29/4/2021

Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH



Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vimarko nhiệm kỳ 2024-2029

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung thảo luận ở trên đã được các thành viên BKS dự họp thông qua bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

Thông qua kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

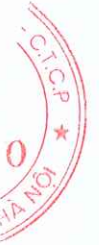
- Tán thành: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc hồi 12h00' cùng ngày. Biên bản cuộc họp được đọc tại cuộc họp và được các thành viên BKS nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%

CHỦ TỌA



THƯ KÝ



PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

THÀNH VIÊN DỰ HỌP

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Thành viên BKS

PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

Thành viên BKS

Số: 09/2024/BB-HĐQT-VMK

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 27/05/2024 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vimarko

Địa chỉ trụ sở: 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 họp:

- Bắt đầu: lúc 9h45' ngày 27/05/2024
- Kết thúc: lúc 10h15' ngày 27/05/2024

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thúy Loan

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Thành phần tham dự cuộc họp: 03/03 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp gồm:

- Ông Trần Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Văn Tuấn – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thúy Loan – Thành viên HĐQT

Vắng mặt: 0/3 thành viên

Ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên HĐQT tham dự.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

HĐQT đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung như sau:

Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT đối với:

Ông Trần Quốc Tuấn

Sinh ngày: 02/01/1971

Số CCCD: 036074002846

cấp ngày: 02/8/2022

Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vimarko nhiệm kỳ 2024-2029

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung thảo luận ở trên đã được các thành viên HĐQT dự họp thông qua bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.



- Tán thành: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc hồi 10h15' cùng ngày. Biên bản cuộc họp được đọc tại cuộc họp và được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%

CHỦ TỌA



TRẦN QUỐC TUẤN

THƯ KÝ

Trần Thúy Loan

TRẦN THÚY LOAN

THÀNH VIÊN DỰ HỌP

ĐỖ VĂN TUẤN

Thành viên HĐQT

Đỗ Văn Tuấn

TRẦN THÚY LOAN

Thành viên HĐQT

Trần Thúy Loan



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 09/2024/BB-HĐQT-VMK ngày 27/05/2024 của Công ty;
- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Trần Quốc Tuấn

Sinh ngày: 02/01/1971

Số CCCD: 036074002846 cấp ngày: 02/8/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vimarko nhiệm kỳ 2024-2029

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

