

Số: 159 /2025/CV-TKTH

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2025

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vimeco

Mã chứng khoán: VMC

Địa chỉ: Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37848204 Fax: 024.37848202

Email: mail@vimeco.com Website: www.vimeco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thắng – Trưởng ban TKTH**

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/3/2025, Công ty cổ phần Vimeco có nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên:

+ Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên Hội đồng quản trị về việc xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/3/2025 tại đường dẫn <https://vimeco.com.vn/quan-he-co-dong>.

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.

Đại diện tổ chức

Người Ủy quyền CBTT



Phạm Thắng

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO

Tên tôi là: **Dương Văn Mậu**

Ngày tháng năm sinh: 06/10/1978

Số CCCD: 036078010922 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 25/4/2021

Chức vụ tại Công ty cổ phần VIMECO: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO

Ngày 8/3/2019, Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần VIMECO bầu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO nhiệm kỳ 2018-2023 và ngày 29/3/2021 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ nêu trên, Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần VIMECO tổ chức ngày 06/4/2023 tin nhiệm tiếp tục bầu tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và ngày 15/4/2023 được Hội đồng quản trị bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 08/3/2019 đến nay, Tôi luôn tuân thủ và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của Thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty, Quy chế của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của Công ty cổ phần VIMECO.

Đến nay, để thực hiện một số nhiệm vụ công tác theo phân công của Tổng công ty cổ phần VINACONEX, Tôi làm đơn này trân trọng đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO nhiệm kỳ 2023-2028 và triển khai các thủ tục có liên quan theo quy định, báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tin nhiệm của Quý vị cổ đông, đối tác, sự đồng hành, ủng hộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng tập thể CBCNV Công ty cổ phần VIMECO đã dành cho Tôi trong thời gian Tôi thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Tôi xin kính chúc Công ty cổ phần VIMECO sẽ tiếp tục phát triển, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2025
Người làm đơn


Dương Văn Mậu

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO**

Tên tôi là: **Nguyễn Khắc Hải**

Ngày tháng năm sinh: 03/02/1973

Số CCCD: 001073030820 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 19/4/2021

Chức vụ tại Công ty cổ phần VIMECO: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO

Ngày 29/3/2021, Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần VIMECO bầu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO nhiệm kỳ 2018-2023. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ nêu trên, Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần VIMECO tổ chức ngày 06/4/2023 tín nhiệm tiếp tục bầu tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Trong thời gian tham gia Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 29/3/2021 đến nay, Tôi luôn tuân thủ và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty, Quy chế của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của Công ty cổ phần VIMECO.

Đến nay, để thực hiện một số nhiệm vụ công tác theo phân công của Tổng công ty cổ phần VINACONEX, Tôi làm đơn này trân trọng đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO nhiệm kỳ 2023-2028 và triển khai các thủ tục có liên quan theo quy định, báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Quý vị cổ đông, đối tác, sự đồng hành, ủng hộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng tập thể CBCNV Công ty cổ phần VIMECO đã dành cho Tôi trong thời gian Tôi thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Tôi xin kính chúc Công ty cổ phần VIMECO sẽ tiếp tục phát triển, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2025
Người làm đơn

Nguyễn Khắc Hải