

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY CP VIMECO

Số: 56/2025/CV-TKTH

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 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](mailto:mail@vimeco.com) Website: [www.vimeco.com.vn](http://www.vimeco.com.vn)

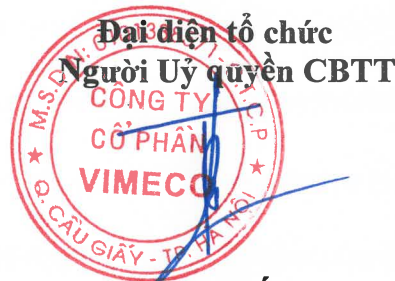
Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thắng – Trưởng ban TKTH**

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vimeco số 51/2025/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025 về việc “Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2025 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.



**Phạm Thắng**

Số: 54 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIMECO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 58 /2025/BB-HĐQT ngày 24 /01/2025 về việc phê duyệt Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho cổ đông hiện hữu:
- Ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **18/2/2025**;
  - Dự kiến thời gian họp ĐHĐCĐ: Từ 8h30 sáng ngày **18/3/2025** (Thứ Ba);
  - Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 2:** Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để biết);
- Lưu: TCHC, TKTH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Văn Mậu