

Số: 800/2023/CV-VMC

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vimeco
  - Mã chứng khoán: VMC
  - Địa chỉ: Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024.3784.8204 Fax: 024.3784.8202
  - E-mail: mail@vimeco.com
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết HĐQT số 726/2023/NQ-HĐQT ngày 08/11/2023 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
  - Thông báo số 799/2023/TB-VMC ngày 09/11/2023 về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2023 tại đường dẫn: <https://vimeco.com.vn>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

### Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết 726/2023/NQ-HĐQT
- Thông báo số 799/2023/TB-VMC.



Số: ~~726~~/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08. tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vimeco hiện hành;
- Căn cứ Văn bản số 6904/UBCK-QLCB ngày 13/10/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~798~~/2023/BB-HĐQT ngày 08./11/2023 của Công ty Cổ phần Vimeco.



### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Vimeco, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.159.958 cổ phiếu;
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.159.368 cổ phiếu, trong đó:
  - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 2.159.368 cổ phiếu cho 1.637 cổ đông;
  - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (bị hủy bỏ): 590 cổ phiếu.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 30/10/2023;
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 23.758.951 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.758.951 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

**Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty:**

Hội đồng quản trị thông nhất thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

*“1. Vốn điều lệ của Công ty là 237.589.510.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi bảy tỷ năm trăm tám mươi chín triệu năm trăm mười nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.758.951 (Hai mươi ba triệu bảy trăm năm mươi tám nghìn chín trăm năm mươi một) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn đồng)/ cổ phần.”*

**Điều 3. Ủy quyền Tổng giám đốc:**

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai chỉ đạo thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thành công, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ký ban hành Điều lệ Công ty sau sửa đổi theo Điều 2 của Nghị quyết này và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 4. Điều khoản thi hành:**

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu TCHC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Văn Mậu**

