

Số: 92 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 108/2026/BB-HĐQT ngày 13/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026: **02/04/2026**;
- Dự kiến thời gian họp ĐHCĐ: Từ 8h30 sáng ngày **28/04/2026** (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. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng/Ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: VP, TKTH.



Trần Đình Tuấn