

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VIMECO

Số: 119/2024/CV-TKTH

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

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

- Tên công ty: **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
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thắng – Trưởng ban TKTH**
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT số 100/2024/NQ-HĐQT về việc phê duyệt Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
 - Ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **20/3/2024**.
 - Dự kiến thời gian họp ĐHĐCĐ: Từ 8h30 sáng ngày **19/4/2024** (Thứ Sáu).
 - 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.

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.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: TCHC, TKTH.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIMECO
Phạm Thắng

Số: 100 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 118 /2024/BB-HĐQT ngày 27 /02/2024 về việc phê duyệt Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024: 20/3/2024;
 - Dự kiến thời gian họp ĐHĐCĐ: Từ 8h30 sáng ngày 19/4/2024 (Thứ Sáu);
 - 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