

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 trụ sở chính: **Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội**
- Điện thoại: **024.37848204** Fax: **024.37848202**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thắng - Trưởng ban TKTH**
- Loại thông tin công bố: **24h**
- Nội dung của thông tin công bố: Quyết định số 14/2022/QĐ-HĐQT Của Hội đồng quản trị Vimeco v/v Ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Vimeco năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/1/2022 tại đường dẫn: <https://vimeco.com.vn/thong-bao-ve-viec-lap-danh-sach-co-dong-co-quyen-du-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2022>

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 thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu TCHC, TKTH.



**Phạm Thắng**

Số: 14 /2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**  
Về: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần VIMECO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty được các cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/3/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 01/2022/BBH-HĐQT ngày 15/1/2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VIMECO như sau:
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022: **8h00 ngày 16/3/2022**
  - Địa điểm họp: Phòng họp tầng 5, Tòa nhà VIMECO, Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **16/02/2022**
  - Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **22/02/2022**
  - Các nội dung chi tiết của ĐHCĐ thường niên 2022:
    - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
    - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
    - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022;
    - Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ;
    - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
    - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021;
    - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
    - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;
    - Tờ trình của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ công ty;



- Các nội dung khác (nếu có).

## Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng Ban nghiệp vụ Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của Công ty.

## Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban chức năng, các đơn vị của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TKTH.

