

Số: 06./2023/NQ-HĐQT-VMK

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vimarko (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VMK ngày 22/08/2023 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT-VMK ngày 26/9/2023 của Công ty;
- Căn cứ văn bản số 6866/UBCK-QLCB ngày 12/10/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 06./2023/BB-HĐQT-VMK ngày 13./10./2023 của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vimarko
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng : 27./10./2023
- Lý do và mục đích : Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022, tỷ lệ 11%

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký



- Các thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các bộ phận/phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TGD, BKS
- CBTT, b/cáo theo quy định;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUỐC TUẤN

