

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2102/2024/CBTT-VMK

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

- Mã chứng khoán: VMK
- Địa chỉ: Tầng 2 nhà 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0966 804 664
- E-mail: vimarkogroup@gmail.com
- Người công bố thông tin: Trần Minh Nhật

Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT

2. Nội dung thông tin công bố

- Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT-VMK về việc thông qua triển khai thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và các nội dung liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2024 tại đường dẫn: <https://vimarko.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 số 04/2024/NQ-HĐQT-VMK

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRẦN MINH NHẬT

Số: 04/2024/NQ-HĐQT-VMK

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

(V/v thông qua triển khai thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và các nội dung liên quan)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 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 Thông tư 118/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VMK ngày 22/08/2023 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT-VMK ngày 20/02/2024 của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VMK ngày 22/08/2023 của Công ty Cổ phần Vimarko

Thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thông qua triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với những nội dung như sau:

1.1. Thông qua Tỷ lệ thực hiện quyền của đợt chào bán

Theo báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 05/2023/VMK-BC ngày 01/11/2023, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 3.885.000 cổ phiếu.

Theo phương án chào bán cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 3.115.000 cổ phiếu.

HĐQT Công ty thống nhất thông qua Tỷ lệ thực hiện quyền trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 777:623 (theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua. Số cổ phiếu được mua thêm sẽ tính theo công thức: Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền mua x 623/777 và được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

1.2. Thông qua giao dịch đầu tư mua tài sản là Hệ thống điện mặt trời áp mái

Đề tuân thủ theo các quy định tại Luật Chứng Khoán, Luật Doanh nghiệp về thẩm quyền phê duyệt giao dịch đầu tư/mua sắm tài sản có giá trị lớn, HĐQT đã được ĐHĐCĐ ủy quyền cho lựa chọn thực hiện giao dịch mua tài sản để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Sau khi đánh giá các tài sản, HĐQT đã lựa chọn thực hiện giao dịch mua tài sản với những thông tin chính của tài sản được thể hiện dưới đây:

- **Thông tin tổng quan về tài sản:** Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái được đặt trên địa bàn tại thị trấn Đình Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Trạm biến áp với công suất 1000kVA, bộ inverter loại 110k/W/bộ (9 bộ - Tổng công suất 990kW). Tổng diện tích mái nhà là 5.800 m², độ cao mái thấp nhất so với mặt đất là 2,3m, cao nhất là 6m. Số lượng tấm pin lắp trên mái nhà của công trình xây dựng là 2.361 (tấm), pin mặt trời loại 415Wp/tấm (tổng công suất thực tế các tấm pin là 979,815 kWp)
- **Thông tin bên chuyển nhượng tài sản:**
 - o Tên công ty: Công ty cổ phần Fitran Holding
 - o Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108756761 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/05/2019, cấp thay đổi tùy thời điểm của CTCP Fitran Holding
 - o Trụ sở: Số 1349 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
 - o Người đại diện theo Pháp luật: Ông Trần Hữu Đoàn
 - o Vốn điều lệ hiện tại: 10.000.000.000 đồng
 - o Mọi quan hệ giữa bên chuyển nhượng tài sản và VMK: Bên chuyển nhượng tài sản (CTCP Fitran Holding) không phải là cổ đông, không phải là tổ chức có liên quan đến VMK, không phải là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của VMK.
- **Giá mua tài sản:** 15.000.000.000 (Mười lăm tỷ) đồng (đã bao gồm VAT)

1.3. Thông qua Phương án chi tiết sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Theo phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT Công ty thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian thanh toán dự kiến
1	Thanh toán các khoản vay, công nợ phải trả	10.150.000.000	
-	Trả nợ vay cá nhân theo Hợp đồng vay tiền số 1701/2024/HĐV/VMK ngày 17/01/2024	2.300.000.000	Quý III/2024

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian thanh toán dự kiến
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần Fitran Invest theo Hợp đồng cung cấp vật tư và hoàn thiện công trình biệt thự nhà vườn tại Khu đô thị Xanh Villas, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội ngày 26/6/2023	6.996.000.000	Quý III/2024
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu theo hợp đồng mua bán biệt thự số A4-06A/HĐMB/XC_XVL ngày 30/7/2021	854.000.000	Quý III/2024
2	Đầu tư mua Tài sản Hệ thống điện mặt trời mái nhà của CTCP Fitran Holding	15.000.000.000	
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần Fitran Holding theo Thỏa thuận chuyển nhượng tài sản hệ thống điện mặt trời áp mái số 2601/2024/TTCN/VMK-FTH ngày 26/01/2024	15.000.000.000	Quý III/2024
3	Bổ sung vốn lưu động	6.000.000.000	
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần MA-SBTC theo Hợp đồng mua bán số 2012/2023/HĐMB/SBTC-VMK ngày 20/12/2023	3.000.000.000	Quý III/2024
-	Thanh toán cho Công ty TNHH Cơ khí và Tự động hóa công nghiệp theo Hợp đồng mua bán hàng hoá số 1201/2024/HĐMB/IDMEA-VMK ngày 12/01/2024	3.000.000.000	Quý III/2024
	Tổng cộng	31.150.000.000	

1.4. Thông qua thời gian thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện trong Quý II/2024 - Quý III/2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho Công ty.

(Các nội dung khác của Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Tờ trình 13/2023/Ttr-HĐQT-VMK ngày 22/08/2023 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VMK ngày 22/08/2023)

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

2.1. Thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- VMK hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108720772 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/05/2019, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 24/11/2023. Thông tin về các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty

được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của VMK không quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- Căn cứ Văn bản số 6930/UBCK-PTTT ngày 16/10/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của VMK, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 0%

2.2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/01/2024, VMK có 0 cổ đông nước ngoài. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 0 cổ phần, tương đương 0% vốn điều lệ.
- Như đã nêu trên, theo quy định của pháp luật, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VMK được xác định là 0%. Sau khi thông báo chào bán ra công chúng, trong trường hợp cổ phiếu chào bán còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị cam kết sẽ chỉ phân phối cho nhà đầu tư trong nước để đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty không vượt quá 0% theo quy định.

Điều 3: Thông qua việc cam kết thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vimarko cam kết: *"Công ty sẽ hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch và nộp hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công sau đợt chào bán tại Sở Giao dịch Chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật"*.

Thời gian thực hiện hoàn tất đăng ký giao dịch kể trên không bao gồm thời gian do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trì hoãn phê duyệt.

Điều 4: Điều khoản ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đúng mục đích và hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch và nộp hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch theo đúng nội dung cam kết tại Điều 1 và Điều 3, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 5: 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

CHỦ TỊCH HĐQT

