

CÔNG TY CỔ PHẦN

VIMARKO

Số: 1209/2024/TB-VMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1209/2024/NQ-HĐQT ngày 12/09/2024 của Công ty Cổ phần Vimarko, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vimarko như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Trần Thúy Loan
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty kiêm người Phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 12/09/2024 cho đến khi có thông báo thay đổi bằng văn bản
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/09/2024

Trường hợp miễn nhiệm: Không có

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/09/2024 tại đường dẫn <https://vimarko.vn/vi/share-holders>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 1209/2024/NQ-HĐQT ngày 12/09/2024

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2024

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN QUỐC TUẤN

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**
- Địa chỉ VPGD: Tầng 2 nhà số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã chứng khoán: VMK
- Điện thoại: 0966 804 664
- Người Công bố thông tin: Lê Hải Yến Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vimarko (MCK:VMK) công bố thông tin về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13.09.2024 tại trang web: <https://www.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.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ HẢI YẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO
Số: 1209/2024/NQ-HĐQT

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

---***---

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Vimarko số: 1408/2024/BB -VIMARKO ngày 14/08/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm bà Trần Thúy Loan- Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 12/09/2024.

Điều 2: Bà Trần Thúy Loan có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người Phụ trách Quản trị Công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3: Bà Trần Thúy Loan được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty và bà Trần Thúy Loan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu vp.



TRẦN QUỐC TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Họ và tên: Trần Thúy Loan
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 17/9/1981
- Nơi sinh: Thành phố Vinh, Nghệ An
- CCCD số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: Cục Cảnh sát
ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: _____
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Vimarko
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT, thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng tại Công ty TNHH Tư vấn Plus Việt Nam
- Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Cam kết nắm giữ: không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
06/2003-11/2008	Công ty Diệp Vũ (Viên chặn, Lào)	Kế toán trưởng
09/2010 - 02/2012	Công ty TNHH JVK international movers	Kế toán trưởng
03/2012 – 10/2017	Công ty TNHH Es Networks Việt nam	Trưởng phòng tư vấn thuế và kế toán

01/2019-05/2020	Công ty TNHH Tư vấn thuế CHC	Trưởng phòng tư vấn thuế và kế toán
12/2019-nay	Công ty TNHH Tư vấn Plus Việt nam	Kế toán trưởng
08/2023 - nay	Công ty Cổ phần Vimarko	Thành viên HĐQT

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng: không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng: không
17. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN THÚY LOAN

Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2	Trần Thúy Loan		Thành viên HĐQT, Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		Trần Xuân Hy		không	Bố đẻ						0	0	22/08/2023				
2		Hoàng Thị Miến		không	Mẹ đẻ						0	0	22/08/2023				
3		Cao Ngọc Hoàng		không	Chồng						0	0	22/08/2023				
4		Cao Quốc Khánh		không	Con trai						0	0	22/08/2023				

5	Trần Thị Kiều Oanh	không	Em ruột						0	0	22/08/2023		
---	-----------------------------	-------	---------	--	--	--	--	--	---	---	------------	--	--