





- Ký kết các văn bản/tài liệu với các cá nhân được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công ty; tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại sơ Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội bao gồm việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật đã nêu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN QUỐC TUẤN**





CÔNG TY CỔ PHẦN

VIMARKO

Số: 09/2025/Ttr-BKS-VMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vimarko**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Vimarko như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Vimarko.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

TM. BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIMARKO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/2025/Ttr-HĐQT-VMK

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vimarko**

- 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 số 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC 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 và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua thay đổi thêm mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 22/8/2023, cụ thể như sau:

1. Phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VMK ngày 22/08/2023 và Nghị quyết HĐQT số 260301/2025/NQ-HĐQT-VMK ngày 26/03/2025:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
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 và các phụ lục kèm theo	2.300.000.000	Quý I/2025
-	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 và các phụ lục kèm theo	6.996.000.000	Quý I/2025



STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
-	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 I/2025
<b>2</b>	<b>Đầu tư mua Bất động sản</b>	<b>15.000.000.000</b>	
-	Thông tin về Bất động sản: Biệt thự liền kề số ĐDD-105 tại Khu đô thị Sinh thái Dream City (Vinhomes Ocean Park 2 hoặc The Empire) tại Xã Long Hưng, huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.	15.000.000.000	Quý I/2025
<b>3</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động</b>	<b>6.000.000.000</b>	
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần MA-SBTC theo Hợp đồng mua bán số 03/2024/HĐMB/SBTC-VMK ngày 19/7/2024	1.800.000.000	Quý I/2025
-	Thanh toán cho Công ty TNHH Cơ khí và Tự động hóa công nghiệp theo Hợp đồng mua bán hàng hoá số 10/2024/HĐMB/IDMEA-VMK ngày 25/7/2024	4.200.000.000	Quý I/2025
	<b>Tổng cộng</b>	<b>31.150.000.000</b>	

**1. Phương án chi tiết sử dụng vốn sau khi thay đổi:**

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
<b>1</b>	<b>Thanh toán các khoản vay, công nợ phải trả</b>	<b>10.150.000.000</b>	
-	Trả nợ vay cá nhân theo Hợp đồng vay tiền số 1701/2024/HĐV/VMK ngày 17/01/2024 và các phụ lục kèm theo	2.300.000.000	Quý I/2025
-	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 và các phụ lục kèm theo	6.996.000.000	Quý I/2025
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO theo hợp đồng mua bán số 0205/2025/HĐKT/VGO-VMK ngày 02/05/2025	854.000.000	Quý II/2025
<b>2</b>	<b>Đầu tư mua Bất động sản</b>	<b>15.000.000.000</b>	

0772 -  
G TY  
H HÂN  
ARKO  
C - TP. H

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
-	Thông tin về Bất động sản: Biệt thự liền kề số ĐDD-105 tại Khu đô thị Sinh thái Dream City (Vinhomes Ocean Park 2 hoặc The Empire) tại Xã Long Hưng, huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.	15.000.000.000	Quý I/2025
3	<b>Bổ sung vốn lưu động</b>	<b>6.000.000.000</b>	
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần MA-SBTC theo Hợp đồng mua bán số 01/2025/HĐMB/SBTC-VMK ngày 15/2/2025	1.800.000.000	Quý I/2025
-	Thanh toán cho Công ty TNHH Cơ khí và Tự động hóa công nghiệp theo Hợp đồng mua bán hàng hoá số 10/2024/HĐMB/IDMEA-VMK ngày 25/7/2024	4.200.000.000	Quý I/2025
	<b>Tổng cộng</b>	<b>31.150.000.000</b>	

### 3. Chi tiết thay đổi:

Chuyển 854.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi tư triệu đồng) tại mục 1 từ Phương án ban đầu: 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 sang Thanh toán cho Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO theo hợp đồng mua bán số 0205/2025/HĐKT/VGO-VMK ngày 02/05/2025

Thay đổi phương án sử dụng số tiền 1.800.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm triệu đồng) tại mục 3 bổ sung vốn lưu động từ phương án ban đầu: Thanh toán cho Công ty Cổ phần MA-SBTC theo Hợp đồng mua bán số 03/2024/HĐMB/SBTC-VMK ngày 19/7/2024 sang: Thanh toán cho Công ty Cổ phần MA-SBTC theo Hợp đồng mua bán số 01/2025/HĐMB/SBTC-VMK ngày 15/2/2025.

#### Lý do thay đổi:

Do đối tác Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu chưa cấp được sổ đỏ của Bất động sản nên Công ty Cổ phần Vimarko không thể thanh toán trong giai đoạn này.

Do hợp đồng số 03/2024/HĐMB/SBTC-VMK ngày 19/7/2024 đã ký kết với Công ty Cổ phần MA-SBTC về việc mua bán thép đã quá thời gian thực hiện theo thỏa thuận của hai bên.

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn để phù hợp với tình hình thực tế, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT





CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIMARKO

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

Số: 11/2025/Ttr-HĐQT-VMK

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

### TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vimarko trên sàn Upcom sang niêm yết tại Sở  
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vimarko kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Vimarko (Mã cổ phiếu: VMK) từ sàn đăng ký giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu VMK tại sàn Upcom và chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Mã cổ phiếu: VMK
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tính đến thời điểm đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- + Quyết định thời điểm thực hiện chuyển sàn phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- + Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sàn giao dịch;







CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIMARKO

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

Số: 12/2025/Ttr-HĐQT-VMK

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

### TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Vimarko.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty Cổ phần Vimarko năm 2025 và các năm tiếp theo.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh đến ngày 31/12/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 13% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, dự kiến là 910.000 cổ phiếu (tương đương 9.100.000.000 đồng).

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vimarko kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 (Phương án phát hành đính kèm).
2. Thời điểm thực hiện: Do HĐQT quyết định sau khi được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUỐC TUẤN

# CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

Trụ sở chính: Tầng 2 nhà số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị Trấn Tràm Trôi,  
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0108720772



## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024



HÀ NỘI, THÁNG 05/2025

## CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vimarko vào ngày 16/06/2025. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Vimarko;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty Cổ phần Vimarko năm 2024 và các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

### 1. Phương án phát hành

Kế hoạch tăng vốn năm 2025	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (tỷ lệ phát hành: 13% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành)
Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vimarko
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: VMK
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành	: Dự kiến 7.000.000 cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành	: Dự kiến 13%
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 910.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 9.100.000.000 đồng
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	: 79.100.000.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.057 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là  $1.057 * 0,13 = 137,41$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,41 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy cổ đông sẽ nhận được 137 cổ phiếu mới.

Thời gian phát hành dự kiến : Do HĐQT quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận

Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế

Phương thức phân phối : - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vimarko địa chỉ: 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 vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

Niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

## 2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. HĐQT thực hiện điều chỉnh “phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài” để phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai phát hành cổ phiếu theo quy định (nếu có).
- Bổ sung, giải trình, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục phát hành thực hiện công bố thông tin, báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn





CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIMARKO

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

Số: 13/2025/Ttr-HĐQT-VMK

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Vimarko

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/nđ-cp ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Nhằm đáp ứng quy mô phát triển của Công ty theo định hướng Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2025 - 2030 đặt ra nhu cầu về diện tích và tiêu chuẩn cao hơn cho văn phòng Trụ sở chính của công ty; tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty trình Đại hội thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vimarko sang Số ĐDD-248 Đường Đại Dương, KĐT Vinhomes OceanPark 2, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Để thực hiện thay đổi trụ sở Công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi trụ sở chính của VMK như sau:

### **Điều 1. Thay đổi Trụ sở chính của Công ty.**

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 2 nhà số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị Trấn Tràm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ sau khi thay đổi: Số ĐDD-248 Đường Đại Dương, KĐT Vinhomes OceanPark 2, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

### **Điều 2. Sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với Địa chỉ thay đổi như sau**

- Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty như sau:





Địa chỉ trụ sở chính: Số ĐDD-248 Đường Đại Dương, KĐT Vinhomes OceanPark 2, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

**Điều 3. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:**

- Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty, Đăng ký kinh doanh và các công việc khác theo quy định của Pháp luật, và Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN QUỐC TUẤN**





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

**MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Vimarko

(ngày 16 tháng 06 năm 2025)

Tên cổ đông: ..... Điện thoại: .....

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CCCD/CMND/HC: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp .....



STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua TTr số 01/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v BCTC đã được kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua TTr số 02/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua TTr số 03/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua TTr số 04/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025			
8	Thông qua TTr số 05/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v các Nghị quyết HĐQT trong năm 2024 cần Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua TTr số 06/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v giao dịch với các bên liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua TTr số 07/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v quyết định miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua TTr số 08/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Thông qua TTr số 09/2025/Ttr-BKS-VMK V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Thông qua TTr số 10/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v Thông qua thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Thông qua TTr số 11/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Thông qua TTr số 12/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Thông qua nội dung Tờ trình số 13/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Vimarko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Cổ đông/Đại diện cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIMARKO**

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

Số: ..../2025/BBKT-ĐHĐCĐ-VMK

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2025

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

Vào hồi ..... giờ ..... phút ngày ..... tháng ..... năm 2025, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vimarko được tổ chức tại: Tầng 2, nhà số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, thị trấn Tràm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Minh Toàn - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Thu Linh - Thành viên
2. Bà Lê Thúy Hồng - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vimarko.

**Kết quả cụ thể như sau:**

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 7.000.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp là ..... người, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
  - + Cổ đông tham dự trực tiếp: ..... người.
  - + Cổ đông được ủy quyền: ..... người.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là ..... cổ phần, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là .....% tham dự họp thì





cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vimarko được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi ... giờ .... phút ngày ...../...../2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN MINH TOÀN**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, ngày 16 tháng 06 năm 2025, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Vimarko, được tổ chức tại: Tầng 2, nhà số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, thị trấn Tràm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Nhung - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Vimarko. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là .... người, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT như sau:**

1. Số phiếu biểu quyết phát ra: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về: ..... phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu

**Kết quả bầu cử như sau:**

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Văn Toàn	.....	.....	.....
3	Bà Hoàng Thị Ba	.....	.....	.....

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)





Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì ông Nguyễn Văn Toàn, Bà Hoàng Thị Ba đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vimarko nhiệm kỳ 2025-2030.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THÀNH TRUNG**

**THÀNH VIÊN**

**NGUYỄN THỊ DUNG**

**THÀNH VIÊN**

**NGUYỄN THỊ NHUNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIMARKO**

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

Số: 01/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-VMK

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA  
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Hôm nay, ngày 16 tháng 06 năm 2025, vào lúc 10 giờ 50 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vimarko được tổ chức tại: 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.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên
2. Bà Nguyễn Thị Nhung - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Vimarko.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ tham dự đại hội là .....người, đại diện cho ..... cổ phần và chiếm ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

1. Số phiếu biểu quyết phát ra: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về: ..... phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ**

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..... chiếm tỷ lệ: .....%





**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 02/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v kế hoạch kinh doanh năm 2025.**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v việc chi trả thù**



**lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: .... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: .....%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v các Nghị quyết HĐQT trong năm 2024 cần Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v giao dịch với các bên liên quan.**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v quyết định miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT .**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật.**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: .....phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2025/Ttr-BKS-VMK V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025.**



1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: .....phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 13: Thông qua TTr số 10/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v Thông qua thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: .....phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v việc chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu.**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: .....phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 15: Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: .....phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

**Vấn đề 16: Thông qua nội dung Tờ trình số 13/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Vimarko.**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: .....phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..... , chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ....., chiếm tỷ lệ: ..... %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ....., chiếm tỷ lệ: .....%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên



Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với Vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THÀNH TRUNG**

**THÀNH VIÊN**

**NGUYỄN THỊ DUNG**

**THÀNH VIÊN**

**NGUYỄN THỊ NHUNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIMARKO

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

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-VMK

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2025

**DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

**A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

**Trụ sở chính:** 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.

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0108720772 đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 05 năm 2019, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08 tháng 04 năm 2025.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 16/06/2025**

**Địa điểm:** 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.

**C. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Vimarko**

**D. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:**

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
  - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
  - Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu;
  - Thông qua chương trình của Đại hội;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
  - Thông qua Tờ trình số 01/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
  - Thông qua Tờ trình số 02/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v kế hoạch kinh doanh năm 2025;
  - Thông qua Tờ trình số 03/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
  - Thông qua TTr số 04/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
  - Thông qua TTr số 05/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v các Nghị quyết HĐQT trong năm 2024 cần Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông;
  - Thông qua TTr số 06/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v giao dịch với các bên liên quan;







- Bà Nguyễn Thị Dung Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nhung Thành viên

#### **F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ông Nguyễn Minh Toàn báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là ..... người, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ông Nguyễn Minh Toàn báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút) với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 7.000.000 ( Bảy triệu ) cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Vimarko có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 15/05/2025.
- Tổng số cổ đông tham dự họp: ..... người, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Cổ đông tham dự trực tiếp: ..... người.
- + Cổ đông được ủy quyền: ..... người.

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Vimarko, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vimarko đủ điều kiện tiến hành.

#### **G. Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

4. **Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
5. **Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:**
  - Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 để Đại hội biểu quyết



thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Toàn - CCCD số: 033090000637 - Cấp ngày: 10/10/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
2. Bà Hoàng Thị Ba - CCCD số: 040185012573 - Cấp ngày: 23/8/2022 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

#### **6. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Ông **Trần Quốc Tuấn** - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024;

**Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;

**Vấn đề 4:** Thông qua Tờ trình số 01/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

**Vấn đề 5:** Thông qua Tờ trình số 02/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v kế hoạch kinh doanh năm 2025;

**Vấn đề 6:** Thông qua Tờ trình số 03/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;

**Vấn đề 7:** Thông qua TTr số 04/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;

**Vấn đề 8:** Thông qua TTr số 05/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v các Nghị quyết HĐQT trong năm 2024 cần Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông;

**Vấn đề 9:** Thông qua TTr số 06/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v giao dịch với các bên liên quan;

**Vấn đề 10:** Thông qua TTr số 07/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v quyết định miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;

**Vấn đề 11:** Thông qua TTr số 08/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật;

**Vấn đề 12:** Thông qua TTr số 09/2025/Ttr-BKS-VMK V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025;

**Vấn đề 13:** Thông qua TTr số 10/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v Thông qua thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

**Vấn đề 14:** Thông qua TTr số 11/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu;

**Vấn đề 15:** Thông qua TTr số 12/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;

**Vấn đề 16:** Thông qua TTr số 13/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Vimarko.

#### **Thảo luận tại Đại hội:**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.



## H. Tiến hành biểu quyết

1. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

## I. Kết quả biểu quyết về các vấn đề

1. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:.....
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: .....
2. Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

#### Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

#### Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.



**Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 4:** Thông qua Tờ trình số 01/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 5:** Thông qua Tờ trình số 02/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*



**Vấn đề 6:** Thông qua Tờ trình số 03/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 7:** Thông qua TTr số 04/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 8:** Thông qua TTr số 06/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v giao dịch với các bên liên quan

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 9:** Thông qua TTr số 06/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v giao dịch với các bên liên quan;

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 10:** Thông qua TTr số 07/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v quyết định miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 11:** Thông qua TTr số 08/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật.

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*



**Vấn đề 12:** Thông qua TTr số 09/2025/Ttr-BKS-VMK V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 13:** Thông qua TTr số 10/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v Thông qua thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 14:** Thông qua TTr số 11/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v việc chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 15:** Thông qua TTr số 12/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.



- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**Vấn đề 16:** Thông qua TTr số 13/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Vimarko.

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không tán thành: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.*

**3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030**

- Số phiếu phát ra: ....., tương ứng ..... cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: ....., tương ứng ..... cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: ....., tương ứng ..... cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: ....., tương ứng ..... cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

**Số phiếu bầu của mỗi ứng viên Hội đồng quản trị như sau:**

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Văn Toàn	033090000637	.....	.....
2	Bà Hoàng Thị Ba	040185012573	.....	.....

*(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)*

**Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**



Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**THƯ KÝ**

**NGUYỄN THỊ BÍCH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**TRẦN QUỐC TUẤN**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIMARKO**

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

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2025

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VMK

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vimarko ngày 16/06/2025;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024**

**Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**

**Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v kế hoạch kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:**





Chỉ tiêu	Giá trị
Vốn điều lệ (đồng)	79.100.000.000
Doanh thu thuần (đồng)	64.890.087.334
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	7.191.554.042
Tỷ lệ cổ tức	8%

**Điều 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	<b>9,843,510,623</b>
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	3,850,548,921
2	Năm 2024	5,992,961,702
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận:</b>	<b>9,339,718,468</b>
1	Chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu (13%/VĐL)	9,100,000,000
2	Quỹ đầu tư phát triển: 2%	119,859,234
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1%	59,929,617
4	Trích lập dự phòng tài chính: 1%	59,929,617
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:</b>	<b>503,792,155</b>

**Điều 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

**Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025**

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2025 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000
3	Trưởng BKS	01	2.000.000
4	Thành viên BKS	02	1.000.000

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là: 144.000.000 đồng.

**Điều 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v các Nghị quyết HĐQT trong năm 2024 cần Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.

Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT-VMK Ngày 20/02/2024 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.



Quyết định số: 040701/2024/QĐ-HĐQT ngày 04/07/2024 Ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Vimarko.

Nghị quyết số 1907/2024/NQ-HĐQT-VMK ngày 19/07/2024 Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Người được ủy quyền Công bố thông tin.

Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT-VMK ngày 26/08/2024 Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT-VMK ngày 20/02/2024 của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết số 1209/2024/NQ-HĐQT ngày 12/09/2024 về Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

**Điều 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v giao dịch với các bên liên quan.

1. Chấp thuận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng), người có liên quan và các công ty con, công ty liên doanh, liên kết (theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020) của Công ty năm 2025.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v quyết định miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

**Điều 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật.

**Điều 12:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2025/Ttr-BKS-VMK V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Vimarko như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích



công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Vimarko.

**Điều 13:** Thông qua TTr số 10/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v Thông qua thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

**Điều 14:** Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu.

**Điều 15:** Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

**Điều 16:** Thông qua nội dung Tờ trình số 13/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Vimarko.

**Điều 17: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**TRẦN QUỐC TUẤN**





ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO



# PHIẾU BẦU CỬ

## BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ ĐÔNG: .....

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: .....

SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU: .....

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN: .....

TỔNG SỐ CỔ PHẦN (\*): .....

TỔNG SỐ CỔ PHẦN BẦU (= (\*) x 2): .....

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột “Số cổ phần bầu”.

### Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số cổ phần bầu
1	NGUYỄN VĂN TOẢN	
2	HOÀNG THỊ BA	
	Tổng cộng	

**Lưu ý:** Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Cổ đông/Người nhận ủy quyền  
ký và ghi rõ họ tên

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

Hà Nội, ngày.....tháng..... năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

**Kính gửi :      BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Vimarko gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ ĐKKD	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên       Hội đồng quản trị

theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vimarko.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: *(trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)*

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vimarko.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Người đề cử/đại diện nhóm đề cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

Tên tổ chức/cá nhân: .....  
CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ:*.....  
.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vimarko cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....  
CMTND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào  Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Vimarko nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN XIN ỨNG CỬ  
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

**Kính gửi :** **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vimarko cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vimarko trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Vimarko.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Người làm đơn**

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu*)
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu và các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày ... tháng ..... năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Vimarko)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Vimarko có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vimarko và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Vimarko

Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.



## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Người được ủy quyền: .....

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
...					
...					
...					
	<b>Tổng cộng</b>				





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

....., ngày ... tháng .... năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Vimarko)

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày .../.../..... nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: ..... cổ phần)  
Đại diện theo pháp luật công ty (trường hợp tổ chức): .....  
CMND số: ..... cấp ngày .../.../..... nơi cấp: .....

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân: .....  
CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vimarko và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần vimarko.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

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

....., ngày...tháng ..... năm .....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh: ....

4/ Nơi sinh: .....

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): .....

Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

6/ Quốc tịch: .....

7/ Dân tộc: .....

8/ Địa chỉ thường trú: .....

9/ Số điện thoại: .....

10/ Email (nếu có): .....

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: .....

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: .....

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): .....

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: ..... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....

16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng .../... đến tháng ....	Công ty .....	.....



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): .....

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): .....

19/ Trình độ chuyên môn: .....

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)*

202  
NG  
PH  
MA  
DƯC

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

46. *Người có liên quan* là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.