

Số: 1706/2025/TB-VMK

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VMK ngày 16/06/2025 và biên bản họp kèm theo của Công ty Cổ phần Vimarko;
- Nghị quyết HĐQT số 1706/2025/NQ-HĐQT-VMK ngày 17/06/2025 và biên bản họp kèm theo 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

STT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Toàn	Thành viên Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Nhiệm kỳ 2025-2030	16/06/2025	
2	Hoàng Thị Ba	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị			

Trường hợp miễn nhiệm

STT	Ông/Bà	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trần Quốc Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Vì lý do cá nhân	16/06/2025
3	Đỗ Văn Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị		

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2025 tại đường dẫn <https://vimarko.vn/vi/share-holders>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VMK ngày 16/06/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 1706/2025/NQ-HĐQT-VMK ngày 17/06/2025;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN TOẢN





**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO**

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VMK

**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)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	9,843,510,623
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	3,850,548,921
2	Năm 2024	5,992,961,702
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	9,339,718,468
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
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	503,792,155

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

CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC TUẤN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO**

Số: 1706/2025/NQ-HĐQT-VMK

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 1706/2025/BB-HĐQT-VMK ngày 17/06/2025 của Công ty;
- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nguyễn Văn Toàn

Sinh ngày: 04/10/1990

Số CCCD: 033090000637

cấp ngày: 10/10/2021

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát

Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vimarko nhiệm kỳ 2025-2030

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN THỦY LOAN