

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Công ty theo Báo cáo 243/2026/BC-TGĐ ngày 07/5/2026 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 244/2026/TTr-HĐQT ngày 07/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 theo Báo cáo số 245/2026/BC-HĐQT ngày 07/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 246/2026/BC-BKS ngày 07/5/2026 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo Tờ trình số 247/2026/TTr-BKS ngày 07/5/2026 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo Tờ trình số 248/2026/TTr-HĐQT ngày 07/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 theo Tờ trình số 249/2026/TTr-HĐQT ngày 07/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Vimeco theo Tờ trình số 250/2026/TTr-HĐQT ngày 07/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex, và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco theo Tờ trình số 251/2026/TTr-HĐQT ngày 07/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm đối với các ông/bà: ông Vũ Minh Hoàng, ông Bùi Văn Thiêng; Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông Nguyễn Duy Huyền – thành viên độc lập HĐQT
2. Ông Hoàng Anh Tuyên – thành viên HĐQT

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm đối với ông/bà: ông Vũ Văn Mạnh, bà Trần Thị Kim Oanh; Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông Nguyễn Ngọc Khuê
2. Ông Nguyễn Sơn Tùng

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Đình Tuấn