

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

NGHI QUYẾT

V/v: Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2021.
- Căn cứ Văn bản số 6904/UBCK-QLCB ngày 13/10/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: ~~725~~ 25/2023/NQ-HĐQT ngày 16 / 10/2023 về việc Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vimeco
- Mã chứng khoán: VMC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/10/2023**
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc thông báo cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng/Phụ trách tài chính và các Phòng/Ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: TCHC, TKTH.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Văn Mậu

