

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO
Số: 120301/2025/CBTT – VIMARKO

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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 Nghị quyết HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12.03.2025 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: 1203/2025/NQ-HDQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Vimarko;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị CTCP Vimarko ngày 12/03/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vimarko chậm nhất đến ngày 30/06/2025.

Lý do tạm hoãn ĐHĐCĐ: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ được thành công.

Điều 2. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: HCNS.



TRẦN QUỐC TUẤN