

Số: 150 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 166 /2025/BB-HĐQT ngày 18/3/2025 về việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vimeco nhiệm kỳ 2023-2028

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông **Trần Đình Tuấn** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vimeco nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 18/3/2025.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban chức năng, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đình Tuấn

Đặng Văn Hiếu

Bùi Văn Thiêng

Nguyễn Đắc Trường

Vũ Minh Hoàng

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028

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 Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Vimeco;
- Căn cứ Quy chế Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/03/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/3/2025.

Hôm nay, vào hồi 12h00 ngày 18/3/2025, tại trụ sở Công ty cổ phần Vimeco, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp về việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

Có mặt: 05/05 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Đình Tuấn - Thành viên HĐQT;
- Ông Đặng Văn Hiếu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Đắc Trường - Thành viên HĐQT;
- Ông Vũ Minh Hoàng - Thành viên HĐQT;
- Ông Bùi Văn Thiêng - Thành viên độc lập HĐQT;

2. Thư ký cuộc họp

- Ông Phạm Thắng - Trưởng Ban Thư ký tổng hợp

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành.

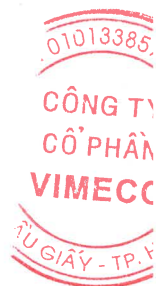
B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Ông Trần Đình Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vimeco nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 18/3/2025.

C. BIỂU QUYẾT:

Tất cả các nội dung được nêu tại mục B Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua dưới hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 05/05 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp
- Tổng số phiếu hợp lệ : 05/05 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0/05 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp
- Số phiếu tán thành : 05/05 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp
- Số phiếu không tán thành : 0/05 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp
- Số phiếu không có ý kiến : 0/05 phiếu, tương đương 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp
- Kết quả : Thông qua với tỷ lệ thông qua 05/05 phiếu, tương đương 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp



D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

- Bầu Ông **Trần Đình Tuấn** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vimeco nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 18/3/2025.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị đọc và thống nhất thông qua 05/05 thành viên đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 12h30' cùng ngày.

Xác nhận của Các thành viên HĐQT và Thư ký cuộc họp

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đình Tuấn

Đặng Văn Hiếu

Nguyễn Đắc Trường


Vũ Minh Hoàng


Bùi Văn Thiêng

THƯ KÝ



Phạm Thắng

