



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO**

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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian : 8h30 ngày 16 tháng 06 năm 2025

Địa điểm : Tầng 2, Nhà số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị trấn Tràm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ và tuyên bố khai mạc; - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; - Đề cử và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
9h00 -10h00	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau: - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024; - Các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông. - Giới thiệu ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 - Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có)
10h00 -10h30	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông
10h30 – 11h00	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung được trình bày: - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://vimarko.vn/vi/share-holders>



VIMARKO

	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024; - Các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông. Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao 15 phút	
11h00-11h30	Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề và biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Ra mắt thành viên HĐQT mới
11h30-12h00	Bế mạc Đại hội - Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHCĐ; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.



Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://vimarko.vn/vi/share-holders>



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO**

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

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-VMK

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

Trụ sở chính: Tầng 2 nhà số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị Trấn Trầm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0108720772 đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 05 năm 2019, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08 tháng 04 năm 2025.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 16/06/2025

Địa điểm: Tầng 2 nhà số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị Trấn Trầm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

C. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Vimarko

D. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
 - Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua chương trình của Đại hội;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
 - Thông qua Tờ trình số 01/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua Tờ trình số 02/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Thông qua Tờ trình số 03/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
 - Thông qua TTr 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;
 - Thông qua TTr số 05/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v các Nghị quyết HĐQT trong năm 2024 cần Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông;
 - Thông qua TTr số 06/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v giao dịch với các bên liên quan;

- Thông qua TTr số 07/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v quyết định miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
- Thông qua TTr số 08/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật;
- Thông qua TTr 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;
- 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;
- Thông qua TTr số 11/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v việc chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu;
- Thông qua TTr số 12/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;
- Thông qua TTr số 13/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Vimarko.

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. *Đoàn Chủ tịch:*

- Ông Trần Quốc Tuấn	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐH
- Bà Trần Thúy Loan	Thành viên
- Ông Đỗ Văn Tuấn	Thành viên

2. *Thư ký*

- Ông Vũ Quang Khải Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên Thành viên

3. *Ban kiểm tra tư cách cổ đông*

- Ông Nguyễn Minh Toàn Trưởng ban
- Bà Phạm Thu Linh Thành viên
- Bà Lê Thúy Hồng Thành viên

4. *Ban kiểm phiếu*

- Ông Nguyễn Thành Trung Trưởng ban

thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Toàn - CCCD số: 033090000637 - Cấp ngày: 10/10/2021 - Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2. Bà Hoàng Thị Ba - CCCD số: 040185012573 - Cấp ngày: 14/03/2025 - Nơi cấp: Bộ Công An.
Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

6. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:

Ông **Trần Quốc Tuấn** - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024;

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 01/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 02/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v kế hoạch kinh doanh năm 2025;

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 03/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;

Vấn đề 7: Thông qua TTr 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;

Vấn đề 8: Thông qua TTr số 05/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v các Nghị quyết HĐQT trong năm 2024 cần Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông;

Vấn đề 9: Thông qua TTr số 06/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v giao dịch với các bên liên quan;

Vấn đề 10: Thông qua TTr số 07/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v quyết định miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;

Vấn đề 11: Thông qua TTr số 08/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Vấn đề 12: Thông qua TTr 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;

Vấn đề 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;

Vấn đề 14: Thông qua TTr số 11/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu;

Vấn đề 15: Thông qua TTr số 12/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;

Vấn đề 16: Thông qua TTr số 13/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Vimarko.

Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

H. Tiến hành biểu quyết

1. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

I. Kết quả biểu quyết về các vấn đề

1. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 6.989.122 phiếu, đại diện cho 6.989.122 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.989.122 phiếu
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

- Số phiếu hợp lệ: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.989.122. phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.989.122 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024

- Số phiếu hợp lệ: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.989.122. phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.989.122 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

- Số phiếu hợp lệ: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.989.122. phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.989.122 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 01/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

- Số phiếu hợp lệ: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.989.122. phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.989.122 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 02/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Số phiếu hợp lệ: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.989.122. phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.989.122 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 03/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

- Số phiếu hợp lệ: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.989.122. phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.989.122 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua TTr 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.

- Số phiếu hợp lệ: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.989.122. phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.989.122 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua TTr số 05/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v các Nghị quyết HĐQT trong năm 2024 cần Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông

- Số phiếu hợp lệ: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.989.122. phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.989.122 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua TTr số 06/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v giao dịch với các bên liên quan;

- Số phiếu hợp lệ: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.989.122. phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.989.122 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua TTr số 07/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v quyết định miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;

- Số phiếu hợp lệ: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.989.122. phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.989.122 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua TTr số 08/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật.

- Số phiếu hợp lệ: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.989.122. phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.989.122 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua TTr 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

- Số phiếu hợp lệ: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.989.122. phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.989.122 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 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.

- Số phiếu hợp lệ: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.989.122. phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.989.122 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 14: Thông qua TTr số 11/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v việc chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.989.122. phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.989.122 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 15: Thông qua TTr số 12/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

năm 2024.

- Số phiếu hợp lệ: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.989.122. phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.989.122 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Vấn đề 16: Thông qua TTr số 13/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Vimarko.

- Số phiếu hợp lệ: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.989.122. phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu tán thành: 6.989.122 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/6.989.122 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.989.122 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

- Số phiếu phát ra: 6.989.122 phiếu, tương ứng 6.989.122 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 6.989.122 phiếu, tương ứng 6.989.122 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 6.989.122 phiếu, tương ứng 6.989.122 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Văn Toàn	033090000637	6.989.122	100%
2	Bà Hoàng Thị Ba	040185012573	6.989.122	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



VŨ QUANG KHẢI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN QUỐC TUẤN



**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-ĐHĐCD-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



TRẦN QUỐC TUẤN

CP
HỘI



**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

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vimarko.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Vimarko hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết, 02 Phiếu bầu cử: Bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự tán thành của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước



phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.

1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty; Phát tài liệu đại hội và các Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội.

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: cổ đông thực hiện điền vào Phiếu biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua các tờ trình và báo cáo đọc tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội sau đây được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Công ty Cổ phần Vimarko ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.



Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vimarko chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN QUỐC TUẤN


C.P.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO**

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025

**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO NHIỆM KỲ 2025-2030**

1. Mục đích:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện, đề cử ứng cử làm thành viên HĐQT:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 công ty khác.
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Đề cử, ứng cử viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu:

2.2.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên;





- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

2.2.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT: 02 (hai) thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2025 - 2030).

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT. Mỗi cổ đông được phát:
 - Một tờ phiếu bầu thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x (số lượng thành viên HĐQT bầu trong Đại hội).

3.1. Cổ đông bầu thành viên HĐQT:

Bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x số lượng thành viên HĐQT được bầu trong Đại hội (*hướng dẫn cụ thể tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này*).

3.2. Phương thức bầu cử:

Cổ đông có quyền:

- + Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên, hoặc:
- + Có thể chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

3.3. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu của Công ty, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên;
- Phiếu không bầu ai;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông.

4. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT:

5.1. Các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao hơn so với ứng cử viên còn lại và được tính từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.

5.2. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn người còn lại.

5.3. Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này gồm có 5 điều do Công ty Cổ phần Vimarko ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vimarko chịu trách nhiệm thi hành.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC TUẤN





PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên HĐQT trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 30.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(30.000 \times 3) = 90.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 90.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 30.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Dồn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 90.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 90.000 quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 90.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 90.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 03 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO

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

Số: 01/2025/BC-HĐQT-VMK

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vimarko

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 trình ĐHCĐ như sau:

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2025, kinh tế toàn cầu duy trì đà tăng trưởng ổn định với mức tăng GDP dự kiến đạt 3,2%, cao hơn một chút so với năm 2024. Lạm phát trên thế giới có xu hướng giảm, từ 6,7% năm trước xuống còn 4,3%, giúp các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã bắt đầu cắt giảm lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, nợ công toàn cầu tiếp tục gia tăng, ước tính đạt 100 nghìn tỷ USD, đặt ra nhiều thách thức cho ổn định tài chính và chi tiêu công trong tương lai.

Bên cạnh đó, thương mại quốc tế phục hồi nhưng vẫn chịu tác động từ chính sách bảo hộ và căng thẳng thương mại giữa các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc. Các doanh nghiệp đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng nhằm giảm rủi ro. Dự báo cho năm 2025, kinh tế thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức 3,2% với lạm phát giảm và chính sách tiền tệ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, các yếu tố như căng thẳng địa chính trị, biến đổi khí hậu và biến động tài chính vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi sự thích ứng linh hoạt từ các quốc gia và tổ chức kinh tế toàn cầu.

Với rất nhiều khó khăn khách quan tác động như trên đã khiến tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2024 tiếp tục bị ảnh hưởng lớn, nhưng với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tinh thần vượt khó và được sự hỗ trợ của các cổ đông lớn, Công ty vẫn duy trì kinh doanh ổn định và hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Doanh thu thuần đạt 54.08 tỷ đồng, tăng 7.08% so với kế hoạch đặt ra và cao hơn 18.36% so với thực hiện năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế đạt 5.99 tỷ đồng, tăng 42.67% so với kế hoạch đề ra và cao hơn 61.16% so với thực hiện năm 2023.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Các hoạt động chung

Năm 2024, HĐQT đã có sự linh hoạt, thích ứng nhanh với điều kiện kinh tế vĩ mô, triển khai các biện pháp ứng phó trong hoạt động quản trị dưới bối cảnh nền kinh tế thị trường đang dần khôi phục.

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 14 cuộc họp với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 14 nghị quyết thông qua nhiều chủ trương và định hướng phát triển của Công ty, Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2024 đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 trên website của Công ty:
<https://vimarko.vn/vi/share-holders>

2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy định, quy chế quản trị nội bộ và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty;
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính 2024, Báo cáo tài chính bán niên 2024, Báo cáo thường niên 2024;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công 01 cuộc họp ĐHĐCĐ vào ngày 26/05/2024;
- Chủ trì, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lên 70 tỷ đồng;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2024 được trình bày cụ thể tại Tờ trình số 04/2025/Ttr-HĐQT-VMK của HĐQT về thù lao của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2025.

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

a. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

HĐQT Công ty có 01 thành viên độc lập là Bà Trần Thúy Loan.

Thành viên độc lập HĐQT là người có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên đã có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT.

Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã tham dự đủ các cuộc họp của HĐQT kể từ khi nhận quyết định làm thành viên độc lập HĐQT và gửi đúng hạn các phiếu biểu quyết về các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

b. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức hoạt động kinh doanh do tác động của đại dịch Covid 19, xung đột quân sự Nga-Ukraina cùng những biến động vĩ mô trong nước và trên thế giới.

HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty cũng như đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

6. Những kết quả đã đạt được

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bám sát diễn biến thực tế của thị trường và đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp, đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt và hiệu quả. Kết quả thực hiện như sau:

a. Về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu bằng nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 và đăng ký giao dịch cổ phiếu.

Trong năm 2024, để tập trung nguồn lực cho phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh HĐQT đã tạm hoãn việc chi trả cổ tức năm 2023, việc chi trả cổ tức năm 2023 sẽ được HĐQT thực hiện chi trả trong năm 2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận.

b. Về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Sau quá trình xem xét và đánh giá tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, Công ty nhận thấy các ngành nghề đã đăng ký hiện nay vẫn phù hợp với định hướng phát triển, mô hình tổ chức và phạm vi hoạt động thực tế của doanh nghiệp, do vậy trong năm 2024 Công ty chưa thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty theo tờ trình số: 05/2024/Ttr-HĐQT-VMK và tờ trình số: 06/2024/Ttr-HĐQT-VMK ngày 26/05/2024.

c. Về việc thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Công ty đã hoàn thành việc nộp hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Ngày 09/01/2025 Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 17/GCN-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/01/2025;

Sau khi nhận được giấy chứng nhận chào bán, Công ty đã thực hiện thông báo chào bán và Công bố thông tin, ban hành các văn bản Nghị quyết liên quan đến việc chào bán theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện báo cáo kết quả chào bán lên Ủy ban chứng khoán Nhà Nước. Ngày 17/03/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 260/UBCK-QLCB về việc tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 1303/2025/BC-VMK ngày 13/03/2025 của Công ty Cổ phần Vimarko.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 22/8/2023, cụ thể như sau:

Phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Thanh toán các khoản vay, công nợ phải trả	10.150.000.000	
-	Trả nợ vay cá nhân theo Hợp đồng vay tiền số 1701/2024/HĐV/VMK ngày 17/01/2024 và các phụ lục kèm theo	2.300.000.000	Quý I/2025
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần Fitran Invest theo Hợp đồng cung cấp vật tư và hoàn thiện công trình biệt thự nhà vườn tại Khu đô thị Xanh Villas, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội ngày 26/6/2023 và các phụ lục kèm theo	6.996.000.000	Quý I/2025
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu theo hợp đồng mua bán biệt thự số A4-06A/HĐMB/XC_XVL ngày 30/7/2021	854.000.000	Quý I/2025
2	Đầu tư mua Tài sản Hệ thống điện mặt trời mái nhà của CTCP Fitran Holding	15.000.000.000	
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần Fitran Holding theo Thỏa thuận chuyển nhượng tài sản hệ thống điện mặt trời áp mái số 2601/2024/TTCN/VMK-FTH ngày 26/01/2024	15.000.000.000	Quý I/2025
3	Bổ sung vốn lưu động	6.000.000.000	

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần MA-SBTC theo Hợp đồng mua bán số 03/2024/HĐMB/SBTC-VMK ngày 19/7/2024	1.800.000.000	Quý I/2025
-	Thanh toán cho Công ty TNHH Cơ khí và Tự động hóa công nghiệp theo Hợp đồng mua bán hàng hoá số 10/2024/HĐMB/IDMEA-VMK ngày 25/7/2024	4.200.000.000	Quý I/2025
	Tổng cộng	31.150.000.000	

- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và kết quả thực tế số tiền thu được từ đợt chào bán, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định thay đổi việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo Nghị quyết số 260301/2025/NQ-HĐQT-VMK ngày 26/03/2025, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Thanh toán các khoản vay, công nợ phải trả	10.150.000.000	
-	Trả nợ vay cá nhân theo Hợp đồng vay tiền số 1701/2024/HĐV/VMK ngày 17/01/2024 và các phụ lục kèm theo	2.300.000.000	Quý I/2025
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần Fitran Invest theo Hợp đồng cung cấp vật tư và hoàn thiện công trình biệt thự nhà vườn tại Khu đô thị Xanh Villas, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội ngày 26/6/2023 và các phụ lục kèm theo	6.996.000.000	Quý I/2025
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu theo hợp đồng mua bán biệt thự số A4-06A/HĐMB/XC_XVL ngày 30/7/2021	854.000.000	Quý I/2025
2	Đầu tư mua Bất động sản	15.000.000.000	
-	Thông tin về Bất động sản: Biệt thự liền kề số ĐDD-105 tại Khu đô thị Sinh thái Dream City (Vinhomes Ocean Park 2 hoặc The Empire) tại Xã Long Hưng, huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.	15.000.000.000	Quý I/2025

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
3	Bổ sung vốn lưu động	6.000.000.000	
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần MA-SBTC theo Hợp đồng mua bán số 03/2024/HĐMB/SBTC-VMK ngày 19/7/2024	1.800.000.000	Quý I/2025
-	Thanh toán cho Công ty TNHH Cơ khí và Tự động hóa công nghiệp theo Hợp đồng mua bán hàng hoá số 10/2024/HĐMB/IDMEA-VMK ngày 25/7/2024	4.200.000.000	Quý I/2025
	Tổng cộng	31.150.000.000	

Chi tiết thay đổi:

Chuyển 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) tại mục 2 từ Phương án ban đầu: Đầu tư mua Tài sản là Hệ thống điện mặt trời mái nhà của CTCP Fitran Holding sang: Đầu tư mua Bất động sản Biệt thự liền kề số ĐDD-105 tại Khu đô thị Sinh thái Dream City (Vinhomes Ocean Park 2 hoặc The Empire) tại Xã Long Hưng, huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.

Tổng số tiền thay đổi mục đích sử dụng vốn là 15.000.000.000 đồng, chiếm 48,15% tổng số tiền thu được từ chào bán.

Lý do thay đổi: Do đối tác Công ty Cổ phần Fitran Holding thay đổi kế hoạch kinh doanh không bán tài sản với mức giá đã thỏa thuận. Dẫn đến hai bên không đạt được thống nhất việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản Hệ thống điện mặt trời mái nhà với CTCP Fitran Holding, HĐQT quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn để phù hợp với tình hình thực tế, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông.

Theo đó Công ty đã hoàn thành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và đã thực hiện các thủ tục Thay đổi Đăng ký kinh doanh, Lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung hồ sơ tăng vốn điều lệ từ 38.850.000.000 đồng lên 70.000.000.000 đồng.

7. Thông tin nhân sự HĐQT năm 2024

Cơ cấu thành viên HĐQT năm 2024 của Công ty như sau

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Ông Trần Quốc Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Trần Thúy Loan | Thành viên HĐQT độc lập |
| 3. Ông Đỗ Văn Tuấn | Thành viên HĐQT điều hành |

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh năm 2025 của Công ty 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%

HĐQT định hướng VMK sẽ luôn ở trong tâm thế sẵn sàng thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình để sản xuất – kinh doanh có hiệu quả và phát huy những kết quả tốt đã đạt được trong năm 2025. Với tâm thế đó, HĐQT Công ty định hướng năm 2025 như sau:

Năm 2025, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty. Cụ thể:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tiếp tục duy trì và phát triển lĩnh vực khai thác gỗ và trồng cây được liệu;
- Chỉ đạo thực hiện công tác quản trị theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- HĐQT lãnh đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt cũng như chỉ đạo Tổng Giám đốc chấn chỉnh, thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công;
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát, tôn trọng tư cách khách quan của Ban kiểm soát cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, giám sát xử lý các sai phạm theo kiến nghị của Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Lưu VP HĐQT, Ban TGD, HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUỐC TUẤN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO**

Số: 02/2025/BC-TGD-VMK

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vimarko

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

PHẦN I

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Năm 2024, tình hình doanh nghiệp có nhiều biến động do tác động của cả yếu tố kinh tế toàn cầu và chính sách trong nước. Lạm phát và biến động tỷ giá tiếp tục là thách thức, nhưng nhu cầu tiêu dùng phục hồi và sự chuyển dịch chuỗi cung ứng mang lại cơ hội tăng trưởng cho nhiều ngành. Các doanh nghiệp tích cực ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và tối ưu hóa quy trình để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh gia tăng và sự thay đổi nhanh chóng của thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược linh hoạt, đổi mới sáng tạo và quản trị rủi ro tốt hơn để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Có thể nói đến cuối năm 2024, bức tranh kinh tế toàn cầu của doanh nghiệp phản ánh sự pha trộn giữa thách thức và cơ hội. Lạm phát hạ nhiệt tại nhiều nền kinh tế lớn, nhưng chi phí vốn vẫn ở mức cao do chính sách tiền tệ thận trọng của các ngân hàng trung ương. Chuỗi cung ứng tiếp tục được tái cấu trúc, với sự dịch chuyển sản xuất sang các khu vực có chi phí cạnh tranh hơn. Công nghệ AI và tự động hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành và nâng cao hiệu suất. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị, biến đổi khí hậu và các quy định khắt khe hơn về phát triển bền vững đặt ra áp lực lớn, buộc doanh nghiệp phải linh hoạt và đổi mới để duy trì vị thế trên thị trường toàn cầu. Do vậy, thách thức từ bối cảnh quốc tế cũng như hạn chế nội tại đang trở thành rào cản cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2025.

Do sự ảnh hưởng tiêu cực của sự suy thoái của nền kinh tế, mà năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Vimarko cũng gặp phải rất nhiều khó khăn từ thị trường trong và ngoài nước.

Trước khó khăn chung của nền kinh tế và ngành bất động sản, xây dựng, sản xuất, Ban Tổng giám đốc Vimarko dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã kiên trì bám sát mục tiêu, nhiệm vụ



kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, đề ra các giải pháp linh hoạt để thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh, nhờ đó năm 2024 kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

Với các giải pháp đúng đắn, cùng quyết tâm nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Vimarko, trong năm 2024, Ban điều hành tiếp tục tập trung phát huy tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên, tập trung chỉ đạo tích cực triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức và tìm hướng tháo gỡ những khó khăn trong năm 2024. Trong năm 2024 Công ty đã mở ra một số ngành nghề mới, trúng thầu gói thầu về khai thác gỗ tại tỉnh Quảng Ninh, ký kết hợp đồng hợp tác tại ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa trên tổng diện tích 45ha để phát triển trồng cây dược liệu.

Với sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành nên kết thúc năm 2024 hoạt động kinh doanh của Vimarko đã đạt được những kết quả quan trọng dưới đây.

Bảng 1: Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Năm 2023	Năm 2024	Tăng trưởng 2024/2023 (%)
Tổng tài sản	77.638.952.254	90.528.132.637	117%
Vốn chủ sở hữu	42.700.548.921	48.693.510.623	114%
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.687.586.860	54.075.072.778	118%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.293.250.074	9.365.593.111	128%
Lợi nhuận trước thuế	3.722.286.035	6.393.275.251	172%
Lợi nhuận sau thuế	3.718.853.947	5.992.961.702	161%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty)

Về quy mô tổng tài sản của Công ty, giá trị tổng tài sản năm 2024 đạt 90,52 tỷ đồng, tăng hơn 12.8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, tốc độ tăng khoảng 17%.

Doanh thu thuần năm 2024 đạt 54.075 tỷ đồng, tăng 8,387 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, tương đương tốc độ tăng 18%.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 đạt 5,992 tỷ đồng, tăng 2,27 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, tương đương tốc độ tăng 61%.

Bảng 2: Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện kế hoạch
Vốn điều lệ	73.500.000.000	38.850.000.000	53%
Doanh thu thuần	50.500.000.000	54.075.072.778	107%
Lợi nhuận sau thuế	4.200.000.000	5.992.961.702	143%

Như vậy, với những chỉ đạo tài tình, sáng suốt của ban lãnh đạo cũng như sự đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên, lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty đã có sự tăng trưởng, hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đã đặt ra.

Đánh giá chung tình hình kinh doanh năm 2024

Năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với sự nỗ lực cố gắng của ban Tổng Giám đốc và toàn bộ CBCNV. Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận sau thuế và giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Trong ngắn hạn, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào mục tiêu duy trì ổn định hoạt động đầu tư các dự án điện, đồng thời phát triển mở rộng quy mô các dự án và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở những điểm đã đạt được của năm 2024. Công ty nhận định, đánh giá cơ hội, thách thức và xây dựng các mục tiêu, định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Năm 2025 (kế hoạch)	
		Giá trị	% tăng giảm so với thực hiện năm 2024
Vốn điều lệ	38.850.000.000	79.100.000.000	103.6%
Doanh thu thuần	54.075.072.778	64.890.087.334	20.00%
Lợi nhuận sau thuế	5.992.961.702	7.191.554.042	20.00%

Các giải pháp và biện pháp để thực hiện các mục tiêu kế hoạch nêu trên:

- Tổ chức triển khai kinh doanh theo hướng luôn đảm bảo sản phẩm có chất lượng tốt nhất và tiết kiệm chi phí tối đa, đáp ứng đa dạng và tối đa các nhu cầu của khách hàng.
- Kiểm soát nguồn tiền, sử dụng nguồn tiền một cách hiệu quả nhất để góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty.
- Đa dạng hóa nguồn vốn, đảm bảo chi phí sử dụng vốn ở mức thấp, đảm bảo sử dụng vốn an toàn, hiệu quả và bền vững;
- Luôn theo sát diễn biến thị trường, linh hoạt trong xử lý tình huống, mở rộng, đa dạng thị trường tiêu thụ và phát triển khách hàng.
- Kiểm soát nợ phải thu, trong hạn, quá hạn. Có kế hoạch thu hồi nợ đúng như cam kết trong hợp đồng, không để phát sinh các khoản nợ khó đòi rủi ro cho Công ty.
- Tiếp tục duy trì bộ máy nhân sự gọn nhẹ và áp dụng cơ chế linh hoạt, tuyển dụng khi cần thiết, chủ yếu ưu tiên phục vụ phát triển kinh doanh.

Cán bộ công nhân viên được tuyển dụng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, đảm bảo hội tụ đủ yêu cầu về trình độ và năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, khả năng làm việc theo nhóm, làm việc theo quy trình công việc phù hợp với các chức danh cần tuyển.

IV. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2025

1. Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự:

Trong năm 2025, bộ máy nhân sự cấp cao của Công ty và các Công ty thành viên sẽ tiếp tục được củng cố kiện toàn, đổi mới để đáp ứng quy mô và yêu cầu của sự phát triển. Công ty sẽ thực hiện chính sách tuyển dụng linh hoạt và chế độ đãi ngộ hấp dẫn để thu hút đội ngũ nhân sự chất lượng cao, xây dựng và hoàn thiện đãi ngộ, khen thưởng đối với cán bộ, nhân viên đi đôi với việc tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động. Mục tiêu cải cách trên nhằm tạo ra một môi trường làm việc năng động, hội nhập, minh bạch và có tính cạnh tranh cao trong toàn bộ hệ thống Công ty.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2024 và các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của Công ty với định hướng phát triển các lĩnh vực thi công xây dựng- kinh doanh thương mại - lĩnh vực dược liệu, năm 2025 công ty dự kiến tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

a) Lĩnh vực điện.

- Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào mục tiêu duy trì ổn định hoạt động đầu tư các dự án điện, đồng thời phát triển mở rộng quy mô các dự án và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

b) Lĩnh vực thi công xây dựng.

- Tập trung phát triển thêm lĩnh vực thi công xây dựng, các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây dựng hồ sơ dự thầu để tham gia các gói thầu thi công các công trình lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành trong toàn quốc.

- Không ngừng nâng cao năng lực quản lý và thi công, đầu tư máy móc thiết bị, tăng cường đội ngũ kỹ sư và nhân công lành nghề để đảm nhận thi công các dự án do công ty làm chủ đầu tư.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng thi công, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.

- Tập trung nguồn lực để xây dựng công ty thành một doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp.

- Duy trì mở rộng và bán lẻ các loại nguyên vật liệu phục vụ ngành xây dựng như xi măng, cát, sắt, thép ...

c) Lĩnh vực Kinh doanh thương mại, vật liệu xây dựng

- Tiếp tục đẩy mạnh và khẳng định lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Mở rộng quy mô thị trường cung ứng vật liệu xây dựng trong phạm vi toàn quốc. Mở rộng liên kết, phát triển và mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng của Công ty tại các tỉnh, thành phố. Phân đấu tăng thị phần của công ty trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Nghiên cứu triển khai các mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh thương mại mới trên cơ sở khai thác lợi thế của Công ty và nhu cầu thị trường.

d) Lĩnh vực dược liệu

- Tập trung vào việc trồng và thu hoạch các loại cây có hoạt chất dùng làm thuốc và nghiên cứu trồng thêm các cây dược liệu mới. Trong năm 2025 hoàn thành trồng trên diện tích 45ha đã ký hợp đồng với Ban quản lý rừng Tây Hòa – Phú Yên.

Một số nhiệm vụ khác

Đứng trước yêu cầu phát triển của Vimarko trong giai đoạn mới, công tác nhân sự sẽ được Công ty xác định là nhân tố then chốt quyết định sự thành công của Công ty. Trong năm 2025, Công ty sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau đây:

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy nhân sự cấp trung và cấp cao theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Bổ sung số lượng nhân sự quản lý cấp trung và cấp cao của Công ty.
- Không ngừng cải thiện chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc để thu hút và giữ chân đội ngũ nhân sự chất lượng cao đến làm việc tại Công ty.
- Tăng cường công tác đào tạo hội nhập, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong Công ty.
- Nâng cao thu nhập và chế độ đãi ngộ cho người lao động gắn với tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu suất lao động và hiệu quả công việc.
- Đẩy mạnh chiến lược xây dựng thương hiệu của Công ty, đưa Công ty thành một thương hiệu mạnh trong thị trường đa ngành nghề.
- Trong năm 2025 Công ty sẽ nỗ lực nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn để duy trì các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh lành mạnh, không ngừng gia tăng tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty.

Kính thưa Quý cổ đông,

Với các chỉ tiêu tài chính và kinh doanh đề ra cho năm 2025 cùng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên đây, Ban Tổng giám đốc Công ty cam kết sẽ chỉ đạo triển khai quyết liệt các hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua phê duyệt nhằm tạo sự chuyển biến mang tính đột phá của Vimarko trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ VĂN TUẤN



BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vimarko xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) năm 2024

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Trưởng BKS	26/05/2024		Cử nhân Kế toán
4	Lê Hải Yên	Thành viên BKS	26/05/2024		Cử nhân Kế toán
5	Phạm Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	26/05/2024		Cử nhân Tài chính - Kế toán



2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán và các văn bản pháp luật có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động và Nghị quyết Đại hội cổ đông trong năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:
 - Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
 - Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
 - Kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;



- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính, Giám sát Ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Giám sát tuân thủ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT/BĐH: kết quả kinh doanh, tài chính, tổ chức mô hình, pháp lý đầu tư, đảm bảo mọi hoạt động phải thực hiện tuân thủ và thượng tôn pháp luật;
- Giám sát việc ban hành sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Công ty theo cấp thẩm quyền. Giám sát tính pháp lý các nghị quyết của Hội đồng quản trị, pháp lý triển khai hoạt động kinh doanh;
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành;

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế toán, Điều lệ hoạt động và các quyết định tại Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty;
- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện 14 cuộc họp, ban hành 14 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Các Biên bản họp Hội đồng quản trị phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024 chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường và các quy định đặc thù ngành để điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến chung của thị trường;



– Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cán bộ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty;

III. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

– Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY đã phản ánh hợp lý, trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2024 của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành

– Năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty đã đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ đó, doanh thu năm 2024 của Công ty có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, tăng gần 18.36% so với năm 2023; đồng thời lợi nhuận sau thuế cũng tăng trưởng gần 61.16% so với năm trước. Chi tiết các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2024 như sau:

Bảng 1: Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng/ giảm năm 2024 so với năm 2023 (tăng +, giảm -)
Tổng giá trị tài sản	77.638	90.528	16.60%
Doanh thu thuần	45.687	54.075	18.36%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.779	6.407	69.54%
Lợi nhuận khác	(57)	(14)	-75.44%
Lợi nhuận trước thuế	3.722	6.393	71.76%
Lợi nhuận sau thuế	3.718	5.992	61.16%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty)

IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty

– Hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập, Điều lệ hoạt động và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với các ngân hàng.

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông trong Công ty

– Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ, theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

VI. Đánh giá về hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2024, BKS đã tăng cường hoạt động kiểm tra kiểm soát, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc theo sát việc ban hành và triển khai cũng như theo dõi đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. BKS cũng đã tham gia vào công tác tổ chức hoạt động kiểm toán tại Công ty, đảm bảo hoạt động vận hành, sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Ban kiểm soát đã có các cuộc họp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm 2024 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản trong Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được trình bày cụ thể tại phần I, II, III, IV, V của Báo cáo này.

VII. KẾT LUẬN

- Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông năm 2025;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO**

Số: 01/2025/Ttr-HĐQT-VMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vimarko

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko;

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Vimarko như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Vimarko đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HDQT Công ty công bố trên website của Công ty (<https://vimarko.vn>) bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUỐC TUẤN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO**

Số: 02/2025/Ttr-HĐQT-VMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vimarko

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
 - Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko;
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thảo luận và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu dưới đây:

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%



Để đạt được những chỉ tiêu đề ra, HĐQT thực hiện xây dựng các giải pháp và biện pháp như sau:

- Tổ chức triển khai kinh doanh theo hướng luôn đảm bảo sản phẩm có chất lượng tốt nhất và tiết kiệm chi phí tối đa, đáp ứng đa dạng và tối đa các nhu cầu của khách hàng;
- Kiểm soát nguồn tiền, sử dụng nguồn tiền một cách hiệu quả nhất để góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty;
- Đa dạng hóa nguồn vốn, đảm bảo chi phí sử dụng vốn ở mức thấp, đảm bảo sử dụng vốn an toàn, hiệu quả và bền vững;
- Luôn theo sát diễn biến thị trường, linh hoạt trong xử lý tình huống, mở rộng, đa dạng thị trường tiêu thụ và phát triển khách hàng;
- Kiểm soát nợ phải thu, trong hạn, quá hạn. Có kế hoạch thu hồi nợ đúng như cam kết trong hợp đồng, không để phát sinh các khoản nợ khó đòi rủi ro cho Công ty;
- Tiếp tục duy trì bộ máy nhân sự gọn nhẹ và áp dụng cơ chế linh hoạt, tuyển dụng khi cần thiết, chủ yếu ưu tiên phục vụ phát triển kinh doanh;

- Cán bộ công nhân viên được tuyển dụng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, đảm bảo hội tụ đủ yêu cầu về trình độ và năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, khả năng làm việc theo nhóm, làm việc theo quy trình công việc phù hợp với các chức danh cần tuyển;

Trong năm 2025, HĐQT cùng với Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục bám sát và chấp hành đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2025 với mục tiêu đảm bảo việc làm đời sống cho CBCNV, tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng và hoạt động có hiệu quả trong năm 2025.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUỐC TUẤN





CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO

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

Số: 03/2025/Ttr-HĐQT-VMK

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vimarko

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vimarko

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Vimarko, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 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

Cổ tức năm 2024 được chi trả bằng cổ phiếu. DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUỐC TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN

VIMARKO

Số: 04/2025/Ttr-HĐQT-VMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vimarko

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
 - Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko;
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 như sau:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS số tiền là 144.000.000 đồng. Tuy nhiên, để tập trung nguồn lực cho phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh các thành viên HĐQT và BKS đã thống nhất chưa chi trả trong năm 2024, khoản thù lao của năm 2024 này sẽ được chi trả vào 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUỐC TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN

VIMARKO

Số: 05/2025/Ttr-HĐQT-VMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Các Nghị quyết Hội đồng quản trị cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vimarko

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vimarko kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết định Hội đồng quản trị trong năm 2024 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp năm 2025:

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔ PHẦN
VIMARKO
TRẦN QUỐC TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN

VIMARKO

Số: 06/2025/Ttr-HĐQT-VMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Giao dịch với các bên liên quan*

Kính gửi: Quý Cổ đông 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Vimarko;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vimarko kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sau:

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CỔ PHẦN
VIMARKO

TRẦN QUỐC TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO

Số: 07/2025/Ttr-HĐQT-VMK

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Vimarko.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vimarko năm 2025 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

1. Lý do miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

- Trong tháng 5 năm 2025, Công ty có sự thay đổi về nhân sự: Ông Trần Quốc Tuấn và Ông Đỗ Văn Tuấn xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Căn cứ Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty đề cử ông Nguyễn Văn Toàn và bà Hoàng Thị Ba giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, thay thế cho ông Trần Quốc Tuấn và ông Đỗ Văn Tuấn. Nhiệm vụ của ông Nguyễn Văn Toàn và bà Hoàng Thị Ba do Chủ tịch HĐQT phân công theo chức năng, quyền hạn từng vị trí sau khi được bổ nhiệm.

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị không bị ảnh hưởng, cũng trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 02 người.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên HĐQT.

- Ưu tiên các ứng viên là thành viên HĐQT cũ.





- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên HĐQT là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty.

4. Ứng viên được đề cử dự kiến bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

- Danh sách ứng viên được đề cử, dự kiến bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Nguyễn Văn Toàn- CCCD số: 033090000637 - Cấp ngày: 10/10/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2. Bà Hoàng Thị Ba - CCCD số: 040185012573 - Cấp ngày: 14/03/2025 - Nơi cấp: Bộ Công An.

Danh sách trên gồm những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUỐC TUẤN



Số: 08/2025/Ttr-HĐQT-VMK

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Vimarko.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Ho và tên: Trần Quốc Tuấn

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 036074002846

Ngày cấp: 02/08/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: Nguyễn Văn Toàn

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 033090000637

Ngày cấp: 10/10/2021

Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, HĐQT và/hoặc người được chủ tịch HĐQT, HĐQT trao quyền tiến hành thực hiện các công việc sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty về Người đại diện theo pháp luật với những nội dung đã được thông qua tại Mục 1 đã nêu ở trên.



- Ký kết các văn bản/tài liệu với các cá nhân được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công ty; tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp –Sở tài chính thành Phố Hà Nội bao gồm việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật đã nêu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CÔNG TY CỔ PHẦN

VIMARKO

Số: 09/2025/Ttr-BKS-VMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vimarko

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko;

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

TM. BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO
H. HOÀI ĐỨC - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN

VIMARKO

Số: 10/2025/Ttr-HĐQT-VMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

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.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vimarko

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua thay đổi thêm mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 22/8/2023, cụ thể như sau:

1. Phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VMK ngày 22/08/2023 và Nghị quyết HĐQT số 260301/2025/NQ-HĐQT-VMK ngày 26/03/2025:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Thanh toán các khoản vay, công nợ phải trả	10.150.000.000	
-	Trả nợ vay cá nhân theo Hợp đồng vay tiền số 1701/2024/HĐV/VMK ngày 17/01/2024 và các phụ lục kèm theo	2.300.000.000	Quý I/2025
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần Fitran Invest theo Hợp đồng cung cấp vật tư và hoàn thiện công trình biệt thự nhà vườn tại Khu đô thị Xanh Villas, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội ngày 26/6/2023 và các phụ lục kèm theo	6.996.000.000	Quý I/2025



STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu theo hợp đồng mua bán biệt thự số A4-06A/HĐMB/XC_XVL ngày 30/7/2021	854.000.000	Quý I/2025
2	Đầu tư mua Bất động sản	15.000.000.000	
-	Thông tin về Bất động sản: Biệt thự liền kề số ĐDD-105 tại Khu đô thị Sinh thái Dream City (Vinhomes Ocean Park 2 hoặc The Empire) tại Xã Long Hưng, huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.	15.000.000.000	Quý I/2025
3	Bổ sung vốn lưu động	6.000.000.000	
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần MA-SBTC theo Hợp đồng mua bán số 03/2024/HĐMB/SBTC-VMK ngày 19/7/2024	1.800.000.000	Quý I/2025
-	Thanh toán cho Công ty TNHH Cơ khí và Tự động hóa công nghiệp theo Hợp đồng mua bán hàng hoá số 10/2024/HĐMB/IDMEA-VMK ngày 25/7/2024	4.200.000.000	Quý I/2025
	Tổng cộng	31.150.000.000	

1. Phương án chi tiết sử dụng vốn sau khi thay đổi:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Thanh toán các khoản vay, công nợ phải trả	10.150.000.000	
-	Trả nợ vay cá nhân theo Hợp đồng vay tiền số 1701/2024/HĐV/VMK ngày 17/01/2024 và các phụ lục kèm theo	2.300.000.000	Quý I/2025
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần Fitran Invest theo Hợp đồng cung cấp vật tư và hoàn thiện công trình biệt thự nhà vườn tại Khu đô thị Xanh Villas, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội ngày 26/6/2023 và các phụ lục kèm theo	6.996.000.000	Quý I/2025
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO theo hợp đồng mua bán số 0205/2025/HĐKT/VGO-VMK ngày 02/05/2025	854.000.000	Quý II/2025
2	Đầu tư mua Bất động sản	15.000.000.000	

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
-	Thông tin về Bất động sản: Biệt thự liền kề số ĐDD-105 tại Khu đô thị Sinh thái Dream City (Vinhomes Ocean Park 2 hoặc The Empire) tại Xã Long Hưng, huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.	15.000.000.000	Quý I/2025
3	Bổ sung vốn lưu động	6.000.000.000	
-	Thanh toán cho Công ty Cổ phần MA-SBTC theo Hợp đồng mua bán số 01/2025/HĐMB/SBTC-VMK ngày 15/2/2025	1.800.000.000	Quý I/2025
-	Thanh toán cho Công ty TNHH Cơ khí và Tự động hóa công nghiệp theo Hợp đồng mua bán hàng hoá số 10/2024/HĐMB/IDMEA-VMK ngày 25/7/2024	4.200.000.000	Quý I/2025
	Tổng cộng	31.150.000.000	

3. Chi tiết thay đổi:

Chuyển 854.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi tư triệu đồng) tại mục 1 từ Phương án ban đầu: Thanh toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu theo hợp đồng mua bán biệt thự số A4-06A/HĐMB/XC_XVL ngày 30/7/2021 sang Thanh toán cho Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO theo hợp đồng mua bán số 0205/2025/HĐKT/VGO-VMK ngày 02/05/2025

Thay đổi phương án sử dụng số tiền 1.800.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm triệu đồng) tại mục 3 bổ sung vốn lưu động từ phương án ban đầu: Thanh toán cho Công ty Cổ phần MA-SBTC theo Hợp đồng mua bán số 03/2024/HĐMB/SBTC-VMK ngày 19/7/2024 sang: Thanh toán cho Công ty Cổ phần MA-SBTC theo Hợp đồng mua bán số 01/2025/HĐMB/SBTC-VMK ngày 15/2/2025.

Lý do thay đổi:

Do đối tác Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu chưa cấp được sổ đỏ của Bất động sản nên Công ty Cổ phần Vimarko không thể thanh toán trong giai đoạn này.

Do hợp đồng số 03/2024/HĐMB/SBTC-VMK ngày 19/7/2024 đã ký kết với Công ty Cổ phần MA-SBTC về việc mua bán thép đã quá thời gian thực hiện theo thỏa thuận của hai bên.

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn để phù hợp với tình hình thực tế, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Quốc Tuấn







+ Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 12/2025/Ttr-HĐQT-VMK

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Vimarko.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty Cổ phần Vimarko năm 2025 và các năm tiếp theo.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh đến ngày 31/12/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 13% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, dự kiến là 910.000 cổ phiếu (tương đương 9.100.000.000 đồng).

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vimarko kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 (Phương án phát hành đính kèm).
2. Thời điểm thực hiện: Do HĐQT quyết định sau khi được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUỐC TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

Trụ sở chính: Tầng 2 nhà số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị trấn Tràm Trôi,
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0108720772



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

HÀ NỘI, THÁNG 06/2025



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vimarko vào ngày 16/06/2025. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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 hoạt động Công ty Cổ phần Vimarko;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty Cổ phần Vimarko năm 2025 và các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Phương án phát hành

Kế hoạch tăng vốn năm 2025	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (tỷ lệ phát hành: 13% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành)
Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vimarko
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: VMK
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành	: 7.000.000 cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành	: Dự kiến 13%
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 910.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 9.100.000.000 đồng
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	: 79.100.000.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu

có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.057 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.057 \times 0,13 = 137,41$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,41 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy cổ đông sẽ nhận được 137 cổ phiếu mới.

Thời gian phát hành dự kiến : Do HĐQT quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận

Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế

Phương thức phân phối : - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vimarko địa chỉ: 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 vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

Niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng Khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. HĐQT thực hiện điều chỉnh “phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài” để phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai phát hành cổ phiếu theo quy định (nếu có).
- Bổ sung, giải trình, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục phát hành thực hiện công bố thông tin, báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp –Sở tài chính thành Phố Hà Nội liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thực hiện các công việc khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đợt phát hành thành công và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật.

Trên đây là các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO**

Số: 13/2025/Ttr-HĐQT-VMK

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Vimarko

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/nđ-cp ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 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;

Nhằm đáp ứng quy mô phát triển của Công ty theo định hướng Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2025 - 2030 đặt ra nhu cầu về diện tích và tiêu chuẩn cao hơn cho văn phòng Trụ sở chính của công ty; tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty trình Đại hội thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vimarko sang Số ĐDD-248 Đường Đại Dương, KĐT Vinhomes OceanPark 2, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Để thực hiện thay đổi trụ sở Công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi trụ sở chính của VMK như sau:

Điều 1. Thay đổi Trụ sở chính của Công ty.

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 2 nhà số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị Trấn Tràm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ sau khi thay đổi: Số ĐDD-248 Đường Đại Dương, KĐT Vinhomes OceanPark 2, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với Địa chỉ thay đổi như sau

- Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty như sau:





Địa chỉ trụ sở chính: Số ĐDD-248 Đường Đại Dương, KĐT Vinhomes OceanPark 2, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điều 3. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty, Đăng ký kinh doanh và các công việc khác theo quy định của Pháp luật, và Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC TUẤN





BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 06 năm 2025, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vimarko được tổ chức tại: Tầng 2, nhà số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, thị trấn Trầm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Minh Toàn - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Thu Linh - Thành viên
2. Bà Lê Thúy Hồng - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vimarko.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 7.000.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp là 20 người, đại diện cho 6.989.122 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp: 19 người.
 - + Cổ đông được ủy quyền: 1 người.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 10.878 cổ phần, tương đương 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 99,84% tham dự họp thì





cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vimarko được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 16/06 /2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN MINH TOÀN





**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO**

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

Số: 01/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-VMK

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Hôm nay, ngày 16 tháng 06 năm 2025, vào lúc 11 giờ 00 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vimarko được tổ chức tại: 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.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên
2. Bà Nguyễn Thị Nhung - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Vimarko.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ tham dự đại hội là 20 người, đại diện cho 6.989.122 cổ phần và chiếm 99,84 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra: 6.989.122 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về: 6.989.122 phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.989.122 phiếu
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.989.122 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 6.989.122 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0%



Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.989.122 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 6.989.122 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.989.122 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 6.989.122 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 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.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.989.122 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 6.989.122 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 02/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v kế hoạch kinh doanh năm 2025.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.989.122 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 6.989.122 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 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.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.989.122 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 6.989.122 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 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.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.989.122 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 6.989.122 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 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.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.989.122 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 6.989.122 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v giao dịch với các bên liên quan.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.989.122 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 6.989.122 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 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 .

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.989.122 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 6.989.122 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0%...%

Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.989.122 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 6.989.122 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 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.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.989.122 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 6.989.122 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 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.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.989.122 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 6.989.122 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2025/Ttr-HĐQT-VMK V/v việc chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.989.122 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 6.989.122 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 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.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.989.122 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 6.989.122 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 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.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.989.122 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 6.989.122 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với Vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên



bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN

A stylized blue ink signature of Nguyễn Thành Trung, consisting of a large 'Z' shape with a horizontal line extending to the right.

NGUYỄN THÀNH TRUNG

THÀNH VIÊN

A blue ink signature of Nguyễn Thị Dung, featuring a large 'D' shape with a horizontal line extending to the right.

NGUYỄN THỊ DUNG

THÀNH VIÊN

A blue ink signature of Nguyễn Thị Nhung, written in a cursive style with the name 'Nhung' clearly visible.

NGUYỄN THỊ NHUNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO**

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

Số: 1606/2025/BBKP-HĐQT-VMK

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 16 tháng 06 năm 2025, vào lúc 11 giờ 15 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Vimarko, được tổ chức tại: 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.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Nhung - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Vimarko. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 20 người, đại diện cho 6.989.122 cổ phần, chiếm 99,84% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra: 6.989.122 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về: 6.989.122 phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.989.122 phiếu
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CCCD	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Văn Toàn	033090000637	6.989.122	100%
3	Bà Hoàng Thị Ba	040185012573	6.989.122	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì ông Nguyễn Văn Toàn, Bà Hoàng Thị Ba đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vimarko nhiệm kỳ 2025-2030.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THÀNH TRUNG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ DUNG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ NHUNG



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

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Hoàng Thị Ba

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/3/1985

4/ Nơi sinh: Quỳnh Lưu, Nghệ An

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Email (nếu có):

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Vimarko

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Không

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 6/2006 đến tháng 12/2008	Công ty Panasonic Communications Vietnam	Nhân viên
Từ tháng 12/2008 đến nay	Trường Đại học Thủy Lợi	Giảng viên

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không



19/ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



HOÀNG THỊ BA

Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	VMK	Hoàng Văn Âu		Không	Bố đẻ						0	0%				
2	VMK	Đặng Thị Đào		Không	Mẹ đẻ						0	0%				
3	VMK	Hoàng Quốc Quang		Không	Anh trai						0	0%				

4	VMK	Hoàng Thị Diệp	Không	Chị gái							0	0%				
5	VMK	Lê Thu Trang	Không	Chị dâu							0	0%				
6	VMK	Hồ Thanh Vinh	Không	Anh rể							0	0%				

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

46. *Người có liên quan* là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;

đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;

e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;

g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.



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

Hưng Yên, ngày 16 tháng 6 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Nguyễn Văn Toàn

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 04/10/1990

4/ Nơi sinh: Khoái Châu, Hưng Yên

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Hồng Châu, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

9/ Số điện thoại:

10/ Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Vimarko

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Không

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 5/2012 đến tháng 6/2013	Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới	Nghiên cứu Viên
Từ tháng 7/2013 đến tháng 3/2015	Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ	Kỹ sư
Từ tháng 4/2015 đến tháng 4/2020	Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin Lâm nghiệp	Trưởng phòng Triển khai dự án



Từ tháng 5/2020 đến tháng 3/2024	Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới	Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng
Từ tháng 4/2024 đến tháng 6/2024	Công ty TNHH Cây Xanh Hoàng Gia	Cán bộ giám sát
Từ tháng 7/2024 đến nay	Công ty Cổ phần tư vấn Phát triển dự án và Quản lý đầu tư Greenscape	Kỹ sư Lâm nghiệp

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

19/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng và Môi trường.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Toàn

Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đinh Thị Xuân			Vợ						0	0%				
2		Nguyễn Anh Tâm			Con						0	0%				Còn nhỏ
3		Nguyễn Bảo Ngọc			Con						0	0%				Còn nhỏ
4		Nguyễn Văn Thắng			Bố đẻ						0	0%				

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5		Lê Thị Sáu		Không	Mẹ đẻ						0	0 %				
6		Đinh Văn Tung		Không	Bố vợ						0	0 %				
7		Đinh Thị Tuyết Ngà		Không	Mẹ vợ						0	0%				
8		Nguyễn Anh Tuấn		Không	Em trai						0	0%				
9		Nguyễn Văn Thành		Không	Em trai						0	0%				

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

46. *Người có liên quan* là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.