

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VIMECO

Số: 639 /2025/CV-TKTH

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2025

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vimeco

Mã chứng khoán: VMC

Địa chỉ: Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37848204 Fax: 024.37848202

Email: mail@vimeco.com Website: www.vimeco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thắng – Trưởng ban TKTH**

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vimeco số 385/2025/NQ-HĐQT ngày 06/8/2025 về việc “Thay đổi mẫu dấu của Công ty”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/8/2025 tại đường dẫn <https://vimeco.com.vn/quan-he-co-dong>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Dại diện tổ chức
Người Ủy quyền CBTT**

Phạm Thắng

Số: 385/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi mẫu dấu của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 638/2025/BB-HĐQT ngày 06/ 8/2025 về việc Thay đổi mẫu dấu của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt thay đổi mẫu dấu của Công ty.

(Tài liệu đính kèm Tờ trình số 633/2025/TTr-VP ngày 04/ 8/2025 của Tổng giám đốc Công ty).

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc thay đổi dấu Công ty và thông báo cho các đơn vị, tổ chức có liên quan về việc thay đổi dấu Công ty.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: Văn Phòng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đình Tuấn

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi mẫu dấu của Công ty.

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Ngày 1/7/2025, Việt Nam chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã) trên toàn quốc, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính. Theo đó địa chỉ mới của Công ty sẽ được đổi từ “Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội” thành “Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội”.

Tại điều 54 Điều lệ Công ty Cổ phần Vimeco quy định: “Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty”.

Để phù hợp với các quy định về chính quyền địa phương hiện hành, Tổng giám đốc Công ty đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt thay đổi nội dung dấu công ty như sau:

Mẫu dấu cũ	Mẫu dấu mới

Tổng giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn Phòng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Đặng Văn Hiếu