

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vimarko (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VMK ngày 22/08/2023 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT-VMK ngày 26/9/2023 của Công ty;
- Căn cứ văn bản số 6866/UBCK-QLCB ngày 12/10/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 07/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 01/11/2023 của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Vimarko như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vimarko
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu : VMK
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 385.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 11% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 11 cổ phần mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
- Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2022 theo số liệu tại BCTC kiểm toán năm 2022

- Ngày đăng ký cuối cùng : 27/10/2023
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối : 385.000 cổ phiếu, trong đó:
- + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ : 385.000 cổ phiếu;
- + Số cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : 0 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 27/10/2023) : 3.885.000 cổ phiếu, trong đó:
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.885.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể:

- Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty từ 35.000.000.000 đồng lên 38.850.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng*), tương ứng số lượng cổ phiếu là 3.885.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ mới là 38.850.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng*)
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Trước khi sửa đổi	Sau khi sửa đổi
- Vốn điều lệ của Công ty là 35.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng</i>)	- Vốn điều lệ của Công ty là 38.850.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng</i>)
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.500.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần	- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.885.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

Điều 3: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung tại HNX là 385.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Ba trăm tám mươi lăm nghìn cổ phiếu*)
- Thời gian đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung: dự kiến trong Quý IV/2023



Điều 4: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Các thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các bộ phận/phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TGD, BKS
- CBTT, b/cáo theo quy định;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN QUỐC TUẤN

