

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

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

Số: 1704/2026/CBTT – VIMARKO

Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**
 - Địa chỉ VPGD: Số ĐDD-248 Đường Đại Dương, KĐT Vinhomes OceanPark 2, Xã Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên.
 - Mã chứng khoán: VMK
 - Điện thoại: 0966 804 664
 - Người Công bố thông tin: Lê Hải Yến Chức vụ: Thành viên BKS
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị Quyết HĐQT Số: 1704/2026/NQ-HĐQT-VMK về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2026 tại trang web: <https://www.vimarko.vn/>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ HẢI YẾN

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1704/2026/BB-HĐQT-VMK ngày 17/04/2026 của Công ty Cổ phần Vimarko.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vimarko như sau:

- Ngày chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp: Ngày 07/05/2026
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Theo thông báo mời họp gửi các cổ đông
- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi các cổ đông
- Nội dung họp: Các vấn đề liên quan theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Toàn – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định.

Điều 4: Hiệu lực

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Toàn