

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VIMECO

Số: 251/2023/CV-TKTH

V/v: Nghị quyết Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ
2023-2028.

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023

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

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Vimeco**
2. Mã chứng khoán: **VMC**
3. Địa chỉ: Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.37848204 Fax: 024.37848202
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thắng – Trưởng ban TKTH**
6. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT Công ty số 278/2023/NQ-HĐTQ ngày 15/4/2023 về việc bầu Ông **Dương Văn Mậu** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

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.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: TCHC, TKTH.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Phạm Thắng

Số: 278 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIMECO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2023/BB-HĐQT ngày 15/4/2023 về việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vimeco nhiệm kỳ 2023-2028;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông **Dương Văn Mậu** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO - đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMECO nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 15/4/2023.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận/cá nhân liên quan và ông **Dương Văn Mậu** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Văn Mậu



Nguyễn Khắc Hải



Trần Đình Tuấn



Bùi Văn Thiêng



Đặng Văn Hiếu