

*Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**
- Địa chỉ VPGD: 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 chứng khoán: VMK
- Điện thoại: 0966 804 664
- Người Công bố thông tin: Lê Hải Yến Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vimarko (MCK:VMK) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh năm 2025.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20.03.2025 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**

Số: 2003/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thay đổi Điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh năm 2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VMK ngày 22/08/2023;
- Biên bản họp số 2003/2025/BB-HĐQT-VMK của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vimarko;



**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vimarko với nội dung cụ thể như sau:

Điều/khoản/mục	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
<b>Khoản 1/Điều 6/Mục IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</b>	Vốn điều lệ của Công ty là 38.850.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.885.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức thực hiện thay đổi các nội dung trên theo trình tự đúng với các quy định hiện hành.

**Điều 2:** Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Vimarko năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ vào Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 13/03/2025, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ của công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 38.850.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng) lên 70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng)

Ủy quyền cho Ban Điều hành chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan khác để thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 6.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN QUỐC TUẤN**

