

Số: 1706/2025/BB-HĐQT-VMK

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 17/06/2025 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vimarko

Địa chỉ trụ sở: 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

Thời gian họp:

- Bắt đầu: lúc 9h45' ngày 17/06/2025
- Kết thúc: lúc 10h15' ngày 17/06/2025

Chủ tọa cuộc họp: Bà Trần Thúy Loan

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Bà Hoàng Thị Ba

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Thành phần tham dự cuộc họp: 03/03 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp gồm:

- Ông Nguyễn Văn Toàn – Thành viên HĐQT
- Bà Hoàng Thị Ba – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thúy Loan – Thành viên HĐQT

Vắng mặt: 0/3 thành viên

Bà Trần Thúy Loan – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên HĐQT tham dự.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

HĐQT đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung như sau:

Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT đối với:

Ông Nguyễn Văn Toàn

Sinh ngày: 04/10/1990

Số CCCD: 033090000637

cấp ngày: 10/10/2021

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát

Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vimarko nhiệm kỳ 2025-2030

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung thảo luận ở trên đã được các thành viên HĐQT dự họp thông qua bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:



Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Tán thành: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc hồi 10h15' cùng ngày. Biên bản cuộc họp được đọc tại cuộc họp và được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%



CHỦ TỌA

TRẦN THÚY LOAN

THƯ KÝ

HOÀNG THỊ BA

THÀNH VIÊN DỰ HỌP

HOÀNG THỊ BA

Thành viên HĐQT

TRẦN THÚY LOAN

Thành viên HĐQT

NGUYỄN VĂN TOÀN

Thành viên HĐQT

