

Số: 2807/2025/TB-VMK

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo:

Nghị Quyết HĐQT số 280701/2025/NQ-HĐQT-VMK ngày 28/07/2025 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

Nghị Quyết HĐQT số 280702/2025/NQ-HĐQT-VMK ngày 28/07/2025 về việc Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vimarko như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

STT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Hoàng Thị Ba	Thành viên HĐQT	Phó Tổng giám đốc		28/07/2025	

Trường hợp miễn nhiệm

STT	Ông/Bà	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Đỗ Văn Tuấn	Tổng giám đốc	Vì lý do cá nhân	28/07/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2025 tại đường dẫn <https://vimarko.vn/vi/share-holders>

Tài liệu đính kèm

- Nghị Quyết HĐQT số 280701/2025/NQ-HĐQT-VMK;
- Nghị Quyết HĐQT số 280702/2025/NQ-HĐQT-VMK;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN TOÀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO**

Số: 280701/2025/NQ-HĐQT-VMK

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Miễn nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 2807/2025/BB-HĐQT-VMK ngày 28/07/2025 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc;
- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vimarko đối với Ông Đỗ Văn Tuấn, Số CCCD: 036093012670 cấp ngày: 06/05/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 28/07/2025

Điều 2: Ông Đỗ Văn Tuấn có trách nhiệm bàn giao tất cả các công việc, hồ sơ, chứng từ, tài liệu có liên quan đến công việc đã đảm nhiệm cho Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

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

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



NGUYỄN VĂN TOÀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO**

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

Số: 280702/2025/NQ-HĐQT-VMK

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bổ nhiệm Chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 2807/2025/BB-HĐQT-VMK ngày 28/07/2025 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc;
- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vimarko đối với Bà Hoàng Thị Ba, Số Căn cước: 040185012573, cấp ngày: 14/03/2025, nơi cấp: Bộ Công An.

Thời gian: Kể từ ngày 28/07/2025 cho đến khi có quyết định thay thế khác. Trong thời gian kiêm nhiệm, bà Hoàng Thị Ba chỉ hưởng thù lao với tư cách là Thành viên HĐQT không hưởng lương/thù lao riêng cho chức danh Phó Tổng Giám đốc.

Điều 2: Bà Hoàng Thị Ba có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trước Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

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



NGUYỄN VĂN TOÀN