

Số: **28** /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **22** tháng **01** năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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: **30** /2026/BB-HĐQT ngày **22/01/2026**.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cho cổ đông hiện hữu:

- Ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **11/02/2026**;
- Dự kiến thời gian họp ĐHĐCĐ: Từ 8h30 sáng ngày **06/03/2026** (Thứ sáu);
- Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

**Điều 3.** Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng/Ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: VP, TKTH.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Đình Tuấn**