

Số: 158 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Hủy danh sách, ngày đăng ký cuối cùng, gia hạn thời gian và kế hoạch tổ chức 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 luật sửa đổi, bổ sung, 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: 184 /2026/BB-HĐQT ngày 13/04/2026.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hủy danh sách, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, hủy thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo các nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐQT ngày 13/03/2026 và số 37/2026/NQ-HĐQT ngày 26/01/2026.

**Điều 2.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, thời gian gia hạn không muộn hơn 30/06/2026, phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: **04/05/2026**;

Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ chính thức: Dự kiến ngày **28/05/2026** (thứ năm);

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 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; 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 4;
- BKS (để biết);
- Lưu: VP,PTNL.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Đình Tuấn**

