

Số: 02/2024/VMK-TB

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO
- Mã chứng khoán: VMK
- Trụ sở chính: Tầng 2 nhà số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Vimarko xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hủy bỏ Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 01/2023/GUQ-VMK ngày 15/02/2023 của Công ty Cổ phần Vimarko đã ủy quyền cho Bà Phạm Thị Thùy Trang làm người công bố thông tin của Công ty.

Căn cứ Giấy ủy quyền công bố thông tin số 01/2024/GUQ-VMK ngày 08/01/2024 của Công ty Cổ phần Vimarko, Công ty xin thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty như sau:

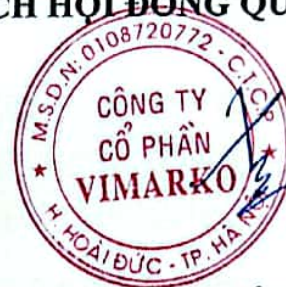
- Ông: Trần Minh Nhật Sinh ngày: 11/12/2000
- Số CCCD: 001200012909 Ngày cấp: 02/04/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: P109 G1 TT Trung Tự, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 096 209 1120 Email: nhatto2000@gmail.com
- Chức vụ hiện nay: Nhân viên Pháp chế

Ông Trần Minh Nhật được ủy quyền là “Người công bố thông tin” của Công ty Cổ phần Vimarko thay cho Bà Phạm Thị Thùy Trang kể từ ngày 08/01/2024 cho đến khi có thông báo thay đổi bằng văn bản.

Công ty Cổ phần Vimarko trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội nội dung trên.

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN QUỐC TUẤN

Số: 01/2024/GUQ-VMK

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin:

- Tên giao dịch của tổ chức: Công ty Cổ phần Vimarko
- Mã chứng khoán: VMK
- Địa chỉ liên lạc: 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
- Điện thoại: 0966 804 664 Email: vimarkogroup@gmail.com
- Website: vimarko.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Ông: TRẦN MINH NHẬT
- Số CCCD: 001200012909
- Ngày cấp: 02/04/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: P109 G1 TT Trung Tự, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
- Chức vụ tại công ty: Nhân viên pháp chế

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vimarko.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Quốc Tuấn

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin.

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhật

Trần Minh Nhật

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1. Họ và tên: Trần Minh Nhật
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 11/12/2000
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CCCD: 001200012909
Ngày cấp: 02/04/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: P109 G1 Trung Tự, TT Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
9. Số điện thoại: 096 209 1120
10. Địa chỉ email: tranminhnhat@mbg.vn
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Vimarko
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Nhân viên Pháp chế
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. Trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nguyễn Thị Nga	Không	Không	Mẹ ruột	Bị mất CCCD	-	-	-	P109 G1 Trung Tự, TT Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
2	Trần Minh Ngọc	Không	Không	Chị ruột	CCCD	001198021632	10/07/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	P109 G1 Trung Tự, TT Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Vimarko: Không có
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Vimarko: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhat

Số: 01/2024/NQ-HĐQT-VMK

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Người được ủy quyền Công bố thông tin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 01/2024/BB-HĐQT-VMK ngày 08/01/2024 của Công ty;
- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Người được ủy quyền Công bố thông tin đối với Bà Phạm Thị Thùy Trang kể từ ngày 08/01/2024

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Người được ủy quyền Công bố thông tin đối với ông Trần Nhật Minh kể từ ngày 08/01/2024

- Họ và tên: Trần Nhật Minh
- Sinh ngày: 11/12/2000
- Số CCCD: 001200012909 Ngày cấp: 02/04/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ liên lạc: P109 G1 Trung Tự, TT Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điều 3: Bà Phạm Thị Thu Trang có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc liên quan đang đảm nhận cho ông Trần Nhật Minh kể từ ngày 08/01/2024

Điều 4: 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 HĐQT



TRẦN QUỐC TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN

VIMARKO

Số: 01/2024/DS-VMK

Về danh sách người nội bộ và những người có liên quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: VMK

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số ID, Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm/bắt đầu là người có liên quan	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Trần Minh Nhật	Nhân viên pháp chế kiêm người được ủy quyền công bố thông tin	-	- CCCD số: 001200012909 - Ngày cấp: 02/04/2022 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	P109 G1 Trung Tự, TT Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	0	0	08/01/2021		

1.1	Nguyễn Thị Nga	Không	Mẹ ruột	Bị mất CCCD	P109 G1 Trung Tự, TT Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	0	0	08/01/2021		
1.2	Trần Minh Ngọc	Không	Chị ruột	- CCCD số: 001198021632 - Ngày cấp: 10/07/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	P109 G1 Trung Tự, TT Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	0	0	08/01/2021		

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUỐC TUẤN

