

## NGHỊ QUYẾT

V/v thời gian chi trả cổ tức năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng;

Căn cứ văn bản số 727/TMXM-GĐ ngày 09/7/2019 của Giám đốc Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng số 734/BB-HĐQT ngày 10/7/2019 tại trụ sở Công ty - 348 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông của Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng : Ngày 09/8/2019. (Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2018: 31/7/2019).

Hình thức và địa điểm chi trả cổ tức:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng vào các ngày làm việc kể từ ngày 09/8/2019 và xuất trình: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính); Giấy chứng minh nhân dân hoặc CCCD (bản chính); Giấy ủy quyền có chứng thực của chính quyền địa phương (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện để chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông theo đúng thời gian nêu trên, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được gửi đến tất cả các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng, Ban, bộ phận liên

quan Công ty căn cứ triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký CKVN;
- HĐQT, TGĐ VICEM (b/c);
- Các TV HĐQT, Ban GD;
- TB Kiểm soát, P. TCKT;
- Website của Công ty;
- Lưu: VT, T.ký Cty.

*aph*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Doãn Nam Khánh**