

Số: 1581/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thời gian chi trả cổ tức năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ văn bản số 1566/TMXM-GĐ ngày 08/9/2023 của Giám đốc Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022;

Căn cứ văn bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng ngày 18/9/2023 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông của Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng: Ngày 20/10/2023. (Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2022: Ngày 02/10/2023).

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 20/10/2023 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 Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và 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 có liên quan của Công ty căn cứ triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT HN
- TT LK&CK VN;
- Tcty X&MVN (b/c);
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc; P.T&CKT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

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



**Lê Thị Thu Huyền**