

Số: 1094/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng ban hành kèm theo Quyết định số 507/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ tờ trình số 1077/TMXM-GĐ ngày 22/7/2024 của Giám đốc Công ty về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng ngày 23/7/2024;

Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch quý III năm 2024 và giải pháp thực hiện.

Điều 2: Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông của Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng là ngày 01/10/2024. (Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2023 là ngày 30/8/2024).

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 01/10/2024 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 3: Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 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./.

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, bộ phận liên quan Công ty căn cứ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc; ĐU;CD;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

Handwritten signatures

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thu Huyền