

TỔNG CÔNG TY XIMĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM THƯƠNG MẠI XIMĂNG

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

Số: 1095/TB-TMXXM
V/v thực hiện chi trả cổ tức năm 2023

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO
về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng.

Trụ sở chính: 348 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 38643315

Fax: 024 38642586

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng

Mã chứng khoán: TMX

Mã ISIN: VN000000TMX1

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/8/2024

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 01/10/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ 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).



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng - số 348 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

+ ximang.tmx@gmail.com

+ hoanghaiyen.TMX@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Ban Giám đốc;
- Phòng TCKT;
- Website của Cty;
- VT; Thư ký Cty.



Trịnh Ngọc Thắng
Trịnh Ngọc Thắng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 543/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng.
- Nghị quyết số 1094/NQ-HĐQT ngày 29/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng.

Số: 543/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 542/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng đã tiến hành thảo luận và

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.564.814 cổ phần, tương đương 99,904 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

* Sản lượng tiêu thụ	:	439.215,97	tấn
* Tổng doanh thu	:	516.652,961	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	8.627,213	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	4.569,970	triệu đồng
* Cổ tức	:	3	% / năm

❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

* Sản lượng tiêu thụ	:	440.000	tấn
* Tổng doanh thu	:	515.335	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	7.600	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	1.804	triệu đồng
* Cổ tức	:	3	% / năm



Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.567.314 cổ phần, tương đương 99,958 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.564.814 cổ phần, tương đương 99,904 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.567.314 cổ phần, tương đương 99,958 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.567.814 cổ phần, tương đương 99,969 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.564.314 cổ phần, tương đương 99,893 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023	: 3.520.635.744 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	: 1.049.334.579 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	: 5.774.696.887 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	: 2.254.061.143 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	: 3.520.635.744 đồng
➤ Phương án phân phối	: 4.351.122.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 2.479.122.000 đồng
- Quỹ thưởng của người quản lý	: 72.000.000 đồng
- Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 3%	: 1.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 1.423.574.887 đồng

Điều 7. Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2023, kế hoạch năm 2024 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Giám đốc Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.563.514 cổ phần, tương đương 99,875 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2023 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là 420.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là 433.290.000 đồng.
- Mức thù lao, phụ cấp mỗi tháng năm 2024 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty như sau cụ thể:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
5	Thư ký Công ty	3.000.000

Điều 8. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng năm 2024 với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.567.814 cổ phần, tương đương 99,969 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam;
- Tổng Công ty Xi măng Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD, CD, ĐU, Website;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

[Handwritten signature]

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Thị Thu Huyền

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; CĐ;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

Handwritten signatures

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thu Huyền