

TCTY XI MĂNG VIỆT NAM
CT CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Số: 3 9 4 0 /XMHM-TCKT
V/v dừng thực hiện việc tăng vốn điều lệ
thông qua hình thức phát hành cổ phiếu

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

Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Mã chứng khoán: HOM

Trụ sở chính: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (02383) 866 170

Fax: (02383) 866 648

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đậu Thị Nga – Kế toán trưởng

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc dừng thực hiện việc tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu.

(Kèm theo Nghị quyết số 79 /NQ-XMHM-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai ngày 31 /12/2019).

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://www.ximanghoangmai.vn>

Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đậu Thị Nga

Số: 79/NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 31 tháng 1 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc dừng thực hiện việc tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên, ngày 24/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCD ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Tờ trình số 3937/TTr-XMHM ngày 31/12/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc dừng thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu;

Căn cứ kết quả xin ý kiến các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty tại công văn số 78/CV-XMHM-HĐQT ngày 31/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dừng thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhận được văn bản số 2564/VICEM-HĐTV của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ tại BCC và HOM kèm theo văn bản số 2931/BXD-QLDN về chủ trương tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai. Theo đó, cấp có thẩm quyền không chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 và nguồn vốn chủ sở hữu. Hội đồng quản trị Công ty quyết định dừng tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ trình Tổng công ty Xi măng Việt Nam xem xét chuyển đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2018, việc quyết định hình thức chia cổ tức năm 2018 sẽ được báo cáo đến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tr.BKS Cty;
- Các đơn vị và cá nhân có liên quan;
- Lưu: VT, TCKT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

