

Hà Nội, ngày 3 Tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI 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 CP VICEM Vật tư Vận tải Xi măng;

Căn cứ Nghị quyết số 592/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP VICEM Vật tư Vận tải Xi măng;

Căn cứ tờ trình số 870/VTVT-PC&QHCD ngày 01/07/2019 của Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2018;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/07/2019 của Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng;

Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chi trả phần cổ tức còn lại (đợt 2) của năm 2018 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 10%/cổ phiếu (01 phiếu được nhận 1.000đ)

- Thời gian thực hiện:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức (dự kiến): 15/8/2019

+ Ngày chi trả cổ tức (dự kiến): 12/9/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, thủ trưởng các phòng, ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận: *ael*

- Như điều 2; *gp*
- VICEM (đề b/c);
- Ban Kiểm soát;
- P. PC&QHCD;
- Lưu: VT, HĐQT. *ll*



**Lê Xuân Khôi**