

Số: **0025**/NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **03** tháng **01** năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Dừng phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

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 xi măng Bỉm Sơn;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 1018/NQ-ĐHĐCĐ 2019 ngày 18/04/2019 của Công ty CP xi măng Bỉm Sơn;
Căn cứ Văn bản số 2564/VICEM-HĐTV ngày 18/12/2019 của Tổng Công ty xi măng Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ tại BCC và HOM;
Căn cứ Văn bản số 2931/BXD-QLDN ngày 13/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc không chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn và của Công ty cổ phần xi măng VICEM Hoàng Mai;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn ngày 03/01/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Quyết định dừng phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018.
Điều 2. Việc này sẽ được Hội đồng quản trị Công ty báo cáo đến các cổ đông trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TCT XM VN (để b/c);
- HĐQT, ĐU, CĐ, BTGD, BKS Công ty;
- Người phụ trách QT Công ty;
- Các đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Khôi