

TCTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VICEM HOÀNG MAI

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

Số: 2 6 9 9 /XMHM-TCKT
V/v triển khai thực hiện phương án phát
hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

Nghệ An, ngày 03 tháng 8 năm 2020

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 công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/NQ-XMHM-HĐQT ngày 03/8/2020 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-XMHM-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai ngày 03/08/2020)

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;
- Ban TGD, HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đậu Thị Nga

Số: 2 2 /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 0 3 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành
cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2020 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

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 17/06/2020;

Căn cứ Tờ trình ngày 12/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua;

Căn cứ Văn bản số 1156/VICEM-HĐTV ngày 02/06/2020 của Hội đồng thành viên VICEM về việc một số nội dung chủ yếu thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Công văn số 2866/BXD-QLDN ngày 16/06/2020 của Bộ Xây dựng gửi Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Vicem Hoàng Mai và Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Tờ trình số 2490/TTr-XMHM ngày 10/07/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai tại công văn số 19/CV-XMHM-HĐQT ngày 15/07/2020, với 05/05 ý kiến thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.
2. Mã chứng khoán: HOM.
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 2.769.144 cổ phiếu.

6. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 27.691.440.000 đồng.

7. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

8. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2019 được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

Lưu ý: Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.

9. Tỷ lệ phát hành: 04%

10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:04 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 04 cổ phiếu phát hành cổ phiếu trả cổ tức).

11. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:

Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 203 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:04, cổ đông A sẽ được 8,12 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,12 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được tổng cộng 08 cổ phiếu mới.

12. Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến ngày 31/12/2019 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019 (theo BCTC kiểm toán năm 2019) là 34.117.576.691 đồng.

- Như vậy với tổng số cổ phần dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 2.769.144 cổ phiếu, tương đương với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 27.691.440.000 đồng, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai đảm bảo có đủ nguồn vốn từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện phát hành 2.769.144 cổ phiếu trả cổ tức.

13. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 747.691.440.000 đồng

14. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III - Quý IV năm 2020 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện và hoàn thành đợt phát hành như nội dung đã thông qua tại

Điều 1 trên đây, các công việc ủy quyền bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (bao gồm thời điểm nộp hồ sơ báo cáo phát hành lên Ủy Ban chứng khoán Nhà nước; thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2019, v.v...);

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Hoàn tất các thủ tục Đăng ký lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung toàn bộ lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành.

- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban có liên quan và Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, TTLKCK;
- HĐQT, BKS, BTGD Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Quang Dũng

