

Số: 1303/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc chi trả cổ tức năm 2019

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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 Năng lượng và Môi trường VICEM;

Căn cứ Nghị quyết số 715/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

Căn cứ tờ trình số 1258/NL&MT-PC&QHCD ngày 27/10/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2019;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị kèm Phiếu xin ý kiến các thành viên ngày 03/11/2020 về nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 1258/NL&MT-PC&QHCD ngày 27/10/2020;

Hội đồng quản trị Công ty,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

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

- Thời gian thực hiện:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức (dự kiến): 19/11/2020

+ Ngày chi trả cổ tức (dự kiến): 21/12/2020

- 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, trưởng các phòng, ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- VICEM (để b/c);
- Ban K/S;
- P.PC&QHCD;
- Lưu: VT, HDQT.

*Đu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Cường**

