

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM
VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Số: **988**/VTVT-PC&QHCD

V/v ngày đăng ký cuối cùng
để chi trả cổ tức bằng tiền

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng

Trụ sở chính: số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04)3 8457328 - (04)3 2321372

Fax: (04)3 8457186

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng

Mã chứng khoán: VTV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2019

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền:

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

- Ngày thanh toán: 12/9/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hoặc Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng, địa chỉ: Số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/9/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.



TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG
Số: **975**/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 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:* *see*
- Như điều 2; *see*
 - VICEM (đề b/c);
 - Ban Kiểm soát;
 - P. PC&QHCD;
 - Lưu: VT, HĐQT. *see*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *see*



see

Lê Xuân Khôi



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM
VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

Số: **592**/2019/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 24/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và Kế hoạch năm 2019, với 29.216.921 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và Kế hoạch năm 2019, với 29.216.921 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019, với 29.216.921 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Tổng sản lượng than cám bán ra:	1.421.720 tấn
- Tổng doanh thu:	3.476.369 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	51.101 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	19.905 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	31.196 triệu đồng
- Nộp ngân sách:	85.707 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền):	15%



- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu (ROS):	0,90 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (ROE):	7,86 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng tài sản (ROA):	2,02 %

3.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Tổng sản lượng than cám bán ra :	1.500.000 tấn
- Doanh thu:	3.826.811 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	59.183 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	11.837 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	47.346 triệu đồng
- Nộp ngân sách:	29.266 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền):	10 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (ROE):	11,85 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu (ROS):	1,24 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 529/TTr - HĐQT ngày 11/4/2019, với 29.216.921 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 530/TTr - HĐQT ngày 11/4/2019, với 29.216.921 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2018: 54.929.384.331 đồng

Trong đó:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017: 23.732.948.344 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2018 31.196.435.987 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Tổng lợi nhuận phân phối:	54.929.384.331 đồng
- Trả cổ tức (tỷ lệ 15% bằng tiền):	46.799.737.500 đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý:	275.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	7.854.646.831 đồng

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 531/TTr - HĐQT ngày 11/4/2019, với 29.216.921 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thực hiện trả thù lao năm 2018.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	6.000.000 đồng/ người/ tháng
-------------------------------	------------------------------



- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ người/ tháng
2. Kế hoạch trả thù lao năm 2019.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người/ tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ người/ tháng

3. Tiền lương chi trả cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2018 và Kế hoạch năm 2019: bằng mức tiền lương tương đương chức danh Trưởng phòng ban của Công ty theo quy chế trả lương của Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 11/4/2019, với 29.216.921 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng theo nội dung Tờ trình số 532/TTr - HĐQT ngày 11/4/2019, với 29.216.921 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2019.

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- VICEM (để b/c);
- Lưu VT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
W CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Xuân Khôi