

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

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Trụ sở chính: Số 21B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024)3 8457328, (024)3 2321372

Fax: (024)3 8457186

Sàn giao dịch: HNX

**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 Năng lượng và Môi trường VICEM

Mã chứng khoán: VTV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2020

#### 1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

#### 2. Nội dung cụ thể:

##### **Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền:**

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

- Ngày thanh toán: 25/12/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các 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 Năng lượng và Môi trường VICEM, địa chỉ: Số 21B Cát Linh, Đống



Đa, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM  
Số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [pcqhcd@gmail.com](mailto:pcqhcd@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận: *anh*

- Như trên;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu VP, PC&QHCD



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Khắc Mạnh**



**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 715/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 của ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (nay đổi tên là Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM)
- Nghị quyết HĐQT số: 1303/NQ-HĐQT ngày 05/11/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.

Số: 715 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 9 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 29/06/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020** với 23.384.565 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 BKS năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020** với 23.384.565 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 SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020** với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% 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 kinh doanh 2019:**

- Tổng sản lượng bán ra:	
+ Than cám:	882.101 tấn
+ Vận chuyển:	111.320 tấn
- Tổng doanh thu:	2.175.599 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	16.394 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	3.480 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	12.914 triệu đồng
- Nộp ngân sách:	21.149 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền):	3 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu:	3,23 %
- Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản:	1,005 %

- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu: 0,59 %

### 3.2. Kế hoạch kinh doanh phần đầu năm 2020:

- Tổng sản lượng bán ra và vận tải:

+ Than cám: 720.000 tấn

+ Vận chuyển: 54.000 tấn

+ Kinh doanh rác thải: 40.000 tấn

+ Kinh doanh bùn thải: 200.000 tấn

- Doanh thu: 1.888.032 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 16.495 triệu đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 3.299 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 13.196 triệu đồng

- Nộp ngân sách: 13.851 triệu đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền): 3 %

- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu: 3,3 %

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu: 0,7 %

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 672/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 với 23.384.565 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 2019 theo nội dung Tờ trình số 673/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:**

- Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2019: 15.193.262.792 đồng

Trong đó:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018: 2.278.710.132 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 12.914.552.660 đồng

\* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Tổng lợi nhuận phân phối: 11.734.282.700 đồng

+ Chia cổ tức (tỷ lệ 3% bằng tiền): 9.359.947.500 đồng

+ Trích quỹ thưởng người quản lý: 182.660.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.191.675.200 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 3.458.980.092 đồng

**Điều 6: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 666/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:**

#### 6.1. Thực hiện năm 2019:

a. Chi trả thù lao:

- 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

b. Chi trả tiền lương:

Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng của Công ty theo Quy chế trả lương của Công ty và các quy định hiện hành.

### 6.2. Kế hoạch năm 2020:

a. Chi trả thù lao:

- 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

b. Chi trả tiền lương:

Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng 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 2020 theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 18/06/2020** với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung tờ trình số 667/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020** với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, nội dung cụ thể như sau:

1. Đăng ký bổ sung các ngành nghề sau vào danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải	3811 Luật bảo vệ môi trường
2	Thu gom rác thải độc hại	3812
3	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
4	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
5	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Bùn thải	3700
6	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
7	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: Sản xuất thạch cao	2394
8	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)	4711
9	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)	4719
10	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630

11	Hoạt động bảo vệ tư nhân Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ (Điều 3, Nghị định 96/2016/NĐ-CP)	8010
12	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
13	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
14	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
15	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329

2. Bổ sung chi tiết cho mã ngành đã đăng ký:

TT	Mã ngành	Tên ngành hiện tại	Tên ngành sau khi bổ sung
1	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất  - Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản; Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất  - Chi tiết: + Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản; Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản; + <i>Quản lý vận hành: Nhà cao tầng, nhà chung cư, văn phòng, khối dịch vụ thương mại.</i>
2	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ  Chi tiết: Hoạt động của bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ  Chi tiết: + Hoạt động của bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa; + <i>Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ</i>

(Các ngành nghề khác vẫn giữ nguyên theo danh mục đã đăng ký)

**Điều 9: Thông qua việc đổi tên Công ty và thay đổi chức danh của Ban Giám đốc Công ty theo nội dung Tờ trình 668/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:**

a) Thay đổi tên Công ty như sau:

	Tên Công ty đã đăng ký	Tên gọi mới của Công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt	Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM
Tên Công ty viết bằng tiếng Anh	VICEM MATERIALS TRANSPORT CEMENT JOINT STOCK COMPANY	VICEM Energy and Environment Joint Stock Company
Tên Công ty viết tắt	VICEMCOMATCE., JSC	VICEM E&E JSC

b) Đổi tên các Chi nhánh và Văn phòng đại diện trực thuộc Công ty như sau:

STT	Tên các chi nhánh và văn phòng đại diện đã đăng ký	Tên các chi nhánh và văn phòng đại diện thay đổi theo tên mới của Công ty
1	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Quảng Ninh	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Quảng Ninh
2	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Hoàng Thạch - Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Hoàng Thạch - Địa chỉ trụ sở chính: Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
3	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Hải Phòng	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Hải Phòng
4	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Hà Nam	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Hà Nam
5	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Ninh Bình	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Ninh Bình
6	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Bỉm Sơn	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Bỉm Sơn
7	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Hoàng Mai	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Hoàng Mai
8	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng - Đoàn vận tải	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM - Đoàn vận tải
9	Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Phú Thọ	Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Phú Thọ
10	Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng - phía Nam	Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM - phía Nam

c) Thay đổi chức danh trong Ban Giám đốc Công ty:

- Giám đốc đổi thành Tổng Giám đốc.
- Phó Giám đốc đổi thành Phó Tổng Giám đốc.
- Ban Giám đốc đổi thành Ban Tổng Giám đốc.

**Điều 10: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Tờ trình số 669/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.**

**Điều 11: Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 theo tờ trình số 707/TTr-HĐQT ngày 27/06/2020 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.**

**Điều 12: Đại hội thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:**

**Hội đồng quản trị gồm 01 thành viên trúng cử:**

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
Trần Khắc Mạnh	23.384.565	100%

**Điều 13: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2020**

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:**

- HNX, UBCKNN (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- Như điều 13;
- Lưu VT.

*lu*



**Lê Xuân Khôi**



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 (đề b/c);
- Ban K/S;
- P.PC&QHCB;
- Lưu: VT, HĐQT.

*Đm*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**Phạm Đức Cường**

