

Số: 09 /TB-LGSVICEM-TCHC
V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)
- Chi nhánh Trung tâm lưu ký chứng khoán VN –
TP.HCM (VSD)

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM**

Trụ sở chính: **296 Trần Nãi, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM**

Điện thoại: 08 37404061 Fax: 08 37404062

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán tp. Hồ Chí Minh (HSX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM**

Mã chứng khoán: **HTV**

Loại chứng khoán: - **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đ/CP**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/04/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện):

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**

- Thời gian đại hội cổ đông: **Thông báo sau**

- Địa điểm đại hội cổ đông: **Thông báo sau**

- Nội dung họp:



- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán tài chính năm 2020;
- Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
- Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

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: Công ty CP Logistics Vicem

Địa chỉ nhận thư: Km7, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuhtv@vantaihatien.com.vn

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:

- Như trên;
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ VĂN HUÂN



TP. Thủ Đức, ngày 11 tháng 03 năm 2021

Số: 08 /2021/NQ- HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;
Căn cứ Tờ trình số 07./TTr - LGSVICEM- TGD ngày 11/03/2021 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Logistics Vicem,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem chuẩn thuận dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian chốt danh sách: 11/03/2021
- Thời gian tổ chức: Trong tháng 4/2021
- Địa điểm: thông báo sau
- Mục đích: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem nhất trí ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện cụ thể nội dung Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem được chuyển đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty để triển khai thực hiện và sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, ĐU, CD, BTGD, BKS Công ty;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUYNH TRUNG HIẾU