



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

Số: 18/2021/TB-LGSVICEM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 17920
	Ngày: 16/4/21
Chuyển:	MSP
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Logistics Vicem
- Mã chứng khoán: HTV
- Địa chỉ: 296 Trần Nãi, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (848).37404061 Fax: (848).37404062

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty Cổ phần Logistics Vicem trân trọng công bố thông tin trích lục Nghị quyết số 14/NQ-LGSVICEM-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2021 như sau:

- Thông nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định:
 - Ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn và thực hiện các hợp đồng tín dụng vay vốn ngắn hạn:
 - Vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh,...(chủ động lựa chọn ngân hàng/tổ chức tín dụng để ký hợp đồng vay, thời gian vay, lãi suất vay trên cơ sở đảm bảo cân đối đủ vốn, lãi suất vay cạnh tranh, phù hợp với thị trường, có hiệu quả);
 - Chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn để trả nợ các khoản vay khi đến kỳ thanh toán;
 - Giá trị của các Hợp đồng tín dụng tối đa không vượt quá 35% Tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính được công bố tài thời điểm gần nhất;
 - Tổng các khoản vay không làm hệ số Nợ phải trả trên Vốn chủ sở hữu vượt quá 03 (ba) lần;
 - Thời hạn vay tối đa mỗi hợp đồng không quá 01 (một) năm kể từ ngày ký;
 - Thời hạn ủy quyền: đến hết ngày 31/12/2021.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành thủ tục gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông với các cơ quan chức năng (thời gian gia hạn không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính).

Kính báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT





TP. Thủ Đức, ngày 06 tháng 4 năm 2021

Số: 16/2021/QĐ- TGD

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
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 Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-LGSVICEM-HĐQT ngày 05/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem;
Tổng giám đốc (TGD) Công ty Cổ phần Logistics Vicem,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian đã thông báo dự kiến tổ chức đại hội: trong tháng 4/2021;
- Thời gian thay đổi ngày tổ chức đại hội: dự kiến trong tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2021;
- Lý do: Để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và chuẩn bị tốt hơn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Theo Ủy quyền của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Hủy danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đã chốt ngày 11/03/2021.

Lý do: Để đảm bảo việc thực hiện quyền tham dự sát với thực tế tại thời điểm diễn ra đại hội.

Điều 3: Quyết định này được chuyển đến các thành viên 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, CĐ, BTGD, BKS Công ty;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT


TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ VĂN HUÂN