

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

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

Số: 05-2021

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần SIVICO
- Mã chứng khoán : SIV
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Upcom
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Thanh Thủy
- Địa chỉ: Lô D1 - KCN Trảng Duyệt, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần SIVICO công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận phần thanh toán còn lại của cổ tức năm 2020 bằng tiền**. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **06/06/2021**
- Ngày thanh toán phần còn lại của cổ tức năm 2020 bằng tiền: **21/06/2021**

Thông tin đã được công bố ngày 06/05/2021 trên website, tại địa chỉ <http://www.sivico.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Dương Thị Thanh Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Số: 05-2021/SIVICO-VSD

V/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần SIVICO

Tên giao dịch: SIVICO JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Lô D1 khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0225.3597778

Fax: 0225.3597779

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 SIVICO

Mã chứng khoán : SIV

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng : 06/06/2021

1. Lý do và mục đích : Thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện : 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)

- Ngày thanh toán : ngày 21 / 06 /2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán 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 Phòng Kế toán tổng hợp, Công ty cổ phần SIVICO và xuất trình chứng minh nhân dân vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 21 / 06 /2021.

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): Phòng Kế toán tổng hợp, Công ty Cổ phần SIVICO.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuysivico@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:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hòa Quang Thiệp

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP SIVICO ngày 28 tháng 04 năm 2021
- Nghị quyết hội đồng quản trị của CTCP SIVICO số 05/HĐQT/2021 ngày 06 tháng 05 năm 2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05-2021/HĐQT-SIV

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SIVICO;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 về phân phối lợi nhuận năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền theo các nội dung như sau:

1. Lý do và mục đích : Thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền
2. Tỷ lệ thanh toán : 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
3. Thời gian thanh toán : trong tháng 06 / 2021
4. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tại Phòng Kế toán tổng hợp, Công ty cổ phần SIVICO, Lô D1 khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Viện



SIVICO Joint Stock Co.,
MEMBER OF DPI GROUP COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Hải phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông năm 2021 ngày 28/04/2021;

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2021, theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được Công ty CP SIVICO tổ chức tại:

Hội trường Công ty CP SIVICO - Lô D1, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **2,619,454** phiếu, đại diện cho cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần), chiếm **86,9** % tổng số vốn góp.

Sau khi tổng hợp, Đại hội đã quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo về tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Cả năm 2020		
		KH	TH	TH/KH
1. Số lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	7,000	5,812.0	83%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	320	330.40	103%
2. Số lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	7,000	5,737.3	82%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	320	330.3	103%
3. Doanh thu thuần	Tr. Đồng	200,000	181,963	91%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	30,000	26,252	88%
5. Vốn góp cổ đông	Tr. đồng	30,123.7	30,123.7	100%
6. Số CBCNV	Người	80	81	101%
7. Lương bq/ người	1000đ	12,000	11,734	98%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : **100** %.



Điều 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số dư các quỹ (31/12/2020)	Kế hoạch chia năm 2020
1. Doanh thu thuần	Tr.đồng		181,963
2. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng		26,252
3. Vốn góp cổ đông	Tr.đồng		30,123.74
4. Lợi tức cổ đông	%		24
5. Chia cổ tức 24% VĐL	Tr.đồng		7,229.6
- Tạm ứng (10%)	Tr.đồng		3,012.3
- Thanh toán sau khi ĐHCĐ (14%)	Tr.đồng		4,217.3
6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Tr.đồng	20,055.7	
+ Quỹ phúc lợi (3%)	Tr.đồng	4,674.3	787.56
+ Quỹ khen thưởng của Công ty (3%)	Tr.đồng	9,641.5	787.56
+ Quỹ khen thưởng của Ban Giám đốc	Tr.đồng	5,739.9	787.56
+ Quỹ khen thưởng của HĐQT (5%)	Tr.đồng	0	1,312.6
7. Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	113,644.7	
8. Lợi nhuận để lại cho DA Nam Đình Vũ	Tr.đồng	15,481.7	15,347.12

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ KH21/TH20
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tấn	5,812	7,000	120%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	330.4	400	121%
3. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	181,963	250,000	137%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,252	30,000	114%
5. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,123.74	30,123.74	100%
5. Lợi tức cổ đông	%	24	24	100%
6. Nhân viên	người	80	95	112%
7. Thu nhập bình quân	1000đ	11,734	13,000	110%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 4: Thông qua tờ trình điều chỉnh tiến độ dự án Nam Đình Vũ:

- Quý III đến quý IV/2021: Xây dựng, lắp đặt thiết bị, chạy thử.
- Quý I/2022: Hoạt động chính thức

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán để phục vụ việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cụ thể theo danh sách:

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt nam).
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt
3. Công Ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Hải Phòng

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 6: Thông qua tờ trình thù lao và thưởng của HĐQT 2021:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp /tháng trong năm 2020
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6,000,000 đồng
2	Phó CT Hội đồng Quản trị	4,800,000 đồng
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4,200,000 đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	4,200,000 đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2,400,000 đồng

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 6: Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán mới nhất.

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 7: Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán mới nhất.

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.



Điều 8: Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán mới nhất.

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 9: Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của BKS Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán mới nhất.

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần SIVICO, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Thư ký



Dương Thị Thanh Thủy

Chủ tọa



Nguyễn Văn Viện

