

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

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

Số: 216 /XMHV-TCKT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
Tên giao dịch: Vicem Hải Vân
Trụ sở chính : 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236. 3842172
Fax: 0236. 3842441

**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 xi măng Vicem Hải Vân
Mã chứng khoán : HVX
Mã ISIN: VN000000HVX7
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 06/8/2021.

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

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

a. Chi trả cổ tức tại năm 2020 bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 30/6/2021:

- Tỷ lệ thực hiện: **2%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận được 200 đồng)

- Ngày thanh toán : Ngày **03/9/2021**

- 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 Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân địa chỉ 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 03/9/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD.



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): Số 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *(Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán).*

Email: daoxmhaiivan@gmail.com hoặc info@haivancement.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: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Đức Lưu



Số: 46/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XM Vicem Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân tại Tờ trình số 791/TTr-TCKT ngày 09/7/2021 về việc chi trả cổ tức năm 2020;

Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/7/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức tại năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 30/6/2021 như sau:

- Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu
(01 cổ phiếu nhận được 200 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/8/2021
- Ngày thanh toán : 03/9/2021
- Nguồn thanh toán: LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục để chi trả cổ tức tại năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Các ông Tổng Giám đốc, Phụ trách kế toán và các đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- TV. HĐQT;
- Lưu: TK.HĐQT, TCKT. *KL*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Khôi