

Số: 825/XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch của tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
Mã chứng khoán : HVX
Trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3842172 Fax: 0236. 3842441
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Ánh Đào

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 16/7/2021 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân có thông báo Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 16/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2020: Ngày thanh toán là ngày 03/9/2021

Nay Công ty xin đính chính lại thông tin: Ngày thanh toán là ngày 08/9/2021 (Kèm theo Nghị quyết). Thông tin này được Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đăng tải trên trang tin điện tử của công ty theo địa chỉ: www.haivancement.vn tại mục “*Công bố thông tin*” vào ngày 20/7/2021.

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.

* *Đính kèm:* Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC, TCKT.



Lê Thị Ánh Đào

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,

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 : 08/9/2021
- 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.



Lê Xuân Khôi