



Số: 95/2024/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Logistics VICEM;

Căn cứ Biên bản số 66/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ Tờ trình số 93/TTr-LGSLVICEM-TGD ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2023;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 94/PYK-HĐQT ngày 17 tháng 7 năm 2024 lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Chốt danh sách cổ đông: Tháng 8/2024.
- Thực hiện chi trả cổ tức: Trước ngày 23/10/2024.

Điều 2: Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Logistics Vicem chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TGD (để t/h);
- Các phòng, ban, đơn vị Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 0301975289 - C.T.C.P' at the top and 'TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Hà Quang Hiện