

Số: 43/2024/NQ/HĐQT-VXT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI**
(Về việc trả cổ tức bằng tiền năm 2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 13 tháng 5 năm 2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền năm 2023 như sau:

Tỷ lệ thực hiện: 6,5% mệnh giá cổ phần (tương đương 650 đồng/cổ phiếu).

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2023

Ngày chi trả cổ tức: 14/6/2023.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn tất thủ tục trả cổ tức cho cổ đông theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Trưởng phòng tài chính, các bộ phận và cá nhân có liên quan Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như Điều 3;
- Lưu TCHC



NGUYỄN VĂN XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN
VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

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

Số: 44/TB-VXT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2023 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

Trụ sở chính: Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38623566

Fax: 024 38621214

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Kho vận và Dịch vụ thương mại

Mã chứng khoán: VXT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2024

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 650 đồng)

- Ngày thanh toán: 14/6/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp 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 Vinatranco; khi đến nhận cổ tức yêu cầu: Người sở hữu chứng khoán xuất trình Căn cước công dân

Thời gian chi trả: Từ ngày 14/6/2024 giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ bảy, Chủ nhật).

Đề nghị VSDS 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): Trần Thị Thu Hương – Trưởng Phòng TCHC (SĐT: 0899 499 988) Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại – Địa chỉ: Số 473 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hieu.vxtgroup@gmail.com; huong18031981@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN XUÂN

