

Số: 1101 /TB-TMXM
V/v thực hiện chi trả cổ tức năm 2021

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO
về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng.
Tên giao dịch: Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng.
Trụ sở chính: 348 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 38643340
Fax: 024 38642586

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 VICEM Thương mại xi măng
Mã chứng khoán: TMX

Mã ISIN: VN000000TMX1

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/10/2022

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 15/11/2022.

- 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 chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng vào các ngày làm việc kể từ ngày 15/11/2022 và xuất trình: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính); Giấy chứng minh nhân dân hoặc CCCD (bản chính); Giấy ủy quyền có chứng thực của chính quyền địa phương (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).

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): Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng - số 348 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

+ ximang.tmx@gmail.com

+ hoanghaiyen.TMX@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;
- SGĐCKHN;
- Ban Giám đốc;
- Phòng TCKT;
- Website của Cty;
- VT; Thư ký Cty.



Bùi Văn Luyện

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 377/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng.
- Nghị quyết số 1100/NQ-HĐQT ngày 12/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng về việc thời gian chi trả cổ tức năm 2021.

Số: 377/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số /BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng đã tiến hành thảo luận và

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 5.114.914 cổ phần, tương đương 99,936 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

* Sản lượng tiêu thụ	:	465.019 tấn
* Tổng doanh thu	:	501.901 triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	5.645 triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	4.057 triệu đồng
* Cổ tức	:	6 % / năm

❖ **Kế hoạch kinh doanh năm 2022:**

* Sản lượng tiêu thụ	:	810.000 tấn
* Tổng doanh thu	:	915.190 triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	7.321 triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	9.719 triệu đồng
* Cổ tức	:	6-8 % / năm

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 5.114.914 cổ phần, tương đương 99,936 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 5.114.914 cổ phần, tương đương 99,936 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông

tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 5.114.914 cổ phần, tương đương 99,936 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với số phiếu biểu quyết tán thành là 5.114.914 cổ phần, tương đương 99,936 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với số phiếu biểu quyết tán thành là 5.114.914 cổ phần, tương đương 99,936 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận thực hiện năm 2021	: 3.083.245.386 đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	: 973.585.657 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	: 7.731.124.125 đ
+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	: 4.647.878.739 đ
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	: 3.083.245.386 đ
➤ Phương án phân phối	: 4.646.304.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021	: 952.344.000 đ
- Quỹ thưởng của người quản lý năm 2021	: 93.960.000 đ
- Chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 6%	: 3.600.000.000 đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 3.084.820.125 đ

Điều 7. Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2021, kế hoạch năm 2022 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của Giám đốc Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 5.116.014 cổ phần, tương đương 99,957 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2021 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là 390.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là **407.051.000** đồng
- Mức thù lao, phụ cấp mỗi tháng năm 2022 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty như sau cụ thể:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm	4.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
	Thư ký Công ty (phụ cấp)	3.500.000

Điều 8. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng năm 2022 với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.538.400 cổ phần, tương đương 99,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

a/ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng nhiệm kỳ 2022-2027, gồm các Ông/ Bà sau đây:

1. Bà Lê Thị Thu Huyền
2. Ông Trịnh Ngọc Thắng
3. Ông Đặng Phúc Tân
4. Ông Nguyễn Hải Minh
5. Ông Đỗ Ngọc Thạch

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng nhiệm kỳ 2022-2027 đã họp và thống nhất bầu Bà Lê Thị Thu Huyền giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng nhiệm kỳ 2022-2027.

b/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng nhiệm kỳ 2022-2027, gồm các Ông, Bà sau đây:

1. Bà Ninh Thị Xuân
2. Bà Lê Thị Thu Hà
3. Bà Tô Thị Minh Phượng

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng nhiệm kỳ 2022-2027 đã họp và thống nhất bầu Bà Ninh Thị Xuân giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam;
- Tổng Công ty Xi măng Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD, CĐ, ĐU, Website;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Thị Thu Huyền

Số: 1100/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thời gian chi trả cổ tức năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng;

Căn cứ văn bản số 1098/TMXM-GĐ ngày 11/10/2022 của Giám đốc Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng ngày 11/10/2022 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông của Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng: Ngày 15/11/2022. (Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2021: Ngày 27/10/2022).

Hình thức và địa điểm chi trả cổ tức:

- 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 chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng vào các ngày làm việc kể từ ngày 15/11/2022 và xuất trình: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính); Giấy chứng minh nhân dân hoặc CCCD (bản chính); Giấy ủy quyền có chứng thực của chính quyền địa phương (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thời gian nêu trên, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được gửi đến tất cả các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng, Ban, bộ phận có liên quan của Công ty căn cứ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN
- TT LK&CK VN;
- Tcty XMVN (b/c);
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc; P.TCKT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thu Huyền