

Số: 2863 /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hà Tiên

- Mã chứng khoán: HT1
- Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngày thực hiện và phương án thanh toán chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên số 04/10/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/10/2023 tại đường dẫn <https://www.hatien1.com.vn/thong-tin-cong-bo>.

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- BKS (để b/cáo);
- Ban TGD (để b/cáo);
- KTPC, TCKT;
- Lưu: VT, TKy Cty.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 04/10/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
VICEM HÀ TIÊN
Nguyễn Thị Thanh Vượng



Số: 04/10/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi ngày thực hiện và phương án thanh toán chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023;

Căn cứ NQ luân chuyển số 11/09/NQLC-HĐQT và Quyết nghị số 12/09/QN-HĐQT ngày 22/09/2023 của Hội đồng quản trị về ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu;

Căn cứ Văn bản số 1680/SGDHCM-NY ngày 29/09/2023 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh v/v Chi trả cổ tức năm 2022;

Căn cứ Tờ trình số 2855/TTr-HT1 ngày 02/10/2023 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên về việc thay đổi ngày thực hiện và phương án thanh toán chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 03/10/NQLC-HĐQT ngày 02/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi ngày thực hiện và phương án thanh toán chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2022 (Phương án điều chỉnh sau khi nhận Văn bản số 1680/SGDHCM-NY của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/09/2023 v/v Chi trả cổ tức năm 2022), với các nội dung cụ thể như sau:



- Tỷ lệ thực hiện: 4%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: trong tháng 10 năm 2023
- Ngày thực hiện chi trả :

i. Ngày thực hiện đợt 1: trong tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2023 với tỷ lệ thực hiện: 2%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng), nguồn lợi nhuận thực hiện theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023 của Công ty, số dư cuối kỳ tại ngày 30/06/2023 của khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 126.238.061.817 VND.

ii. Ngày thực hiện đợt 2: Sau khi có báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán (dự kiến Quý 1 năm 2024) với tỷ lệ thực hiện: 2%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện ngay sau khi Quyết định có hiệu lực.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCKT;
- Lưu: HĐQT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Quang Dũng

