

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Số: 94/XMHV- CBTT

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

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
 - Mã chứng khoán : HVX
 - Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
 - Điện thoại liên hệ: 0236. 3842172
 - Email: info@haivancement.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân xin thông báo Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 06/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/9/2023 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VICEM HẢI VÂN

Số: 61/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 910/XMHV-TCKT ngày 29/8/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2022;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của thành viên HĐQT;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 35/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 200 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29/9/2023.
- Ngày thanh toán: ngày 26/10/2023.
- Nguồn thanh toán: lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục chi trả cổ tức năm 2022 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Phụ trách Kế toán và đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

