

CÔNG TY CỔ PHẦN
REDSTARCERA

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

Số: 257/TB-TK

Hải Dương, ngày 8 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 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 Redstarcera

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Redstarcera

Trụ sở chính: KDC Chúc Thôn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203882243

Fax:

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 Redstarcera

Mã chứng khoán: TRT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2023

1. Lý do và mục đích

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng) (Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền)

- Ngày thanh toán: 10/11/2023

- Địa điểm thực hiện đối với chứng khoán chưa lưu ký: Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần RedstarCera địa chỉ KDC, Chúc Thôn, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức i 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 địa chỉ Công ty: KDC Chúc Thôn, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/11/2023 và xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị VSDC 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 RedstarCera, KDC Chúc Thôn, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quyendt@redstarcera.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 và các quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK UPCoM;
- Lưu: VT, Tky.



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Nghị quyết 256/NQ-HĐQT ngày 08/9/2023 của Hội đồng quản trị.



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

Số: 256/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 8 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
của Công ty cổ phần RedstarCera

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA

Căn cứ Điều 135 của Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị định 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023 của ĐHĐCĐ năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số: 220A /NQ-HĐQT ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng quản trị - Phiên họp lần thứ 7;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc trên cơ sở tình hình SXKD, tài chính 8 tháng năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông Công ty cổ phần RedstarCera, cụ thể như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền (ngày đăng ký cuối cùng) là: **ngày 10/10/2023.**
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **10/11/2023.**
- Phương thức và địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 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 cổ phần RedstarCera (KDC Chúc Thôn, P.Cộng Hòa, TP Chí Linh, Tỉnh Hải Dương) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/11/2023.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thu xếp nguồn tài chính, đảm bảo việc chi trả cổ tức nêu tại Điều 1 không làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của Công ty, thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (2).

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





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

CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: info@redstarcera.com – Web: redstarcera.com

Số: 100 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần RedstarCera;

Căn cứ Thông báo số 83/TB-HĐQT ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần RedstarCera về việc Mời dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 – Công ty cổ phần RedstarCera;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Công ty cổ phần RedstarCera ngày 12/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình tài chính sau kiểm toán năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2022.

Điều 4. Thông qua nội dung các Tờ trình:

4.1. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023.

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính:

- Doanh thu: 685 tỷ đồng;
- Sản xuất gạch ốp lát, ngói: 7.500.000 m²;
- Tiêu thụ gạch ốp lát, ngói: 7.900.000 m²;
- Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng

ĐHĐCĐ thống nhất đánh giá, đây là chỉ tiêu rất khó có thể thực hiện nếu chậm nhất cuối Quý II/2023 tình hình kinh tế trong và ngoài nước không có được những bước đột phá; thị trường bất động sản, đầu tư xây dựng và nhu cầu VLXD không tăng trưởng trở lại. Và mức lợi nhuận 10 tỷ đồng trong năm 2023 để Công ty cố gắng, phấn đấu;

- Kế hoạch chi cổ tức: 10%

- Thu nhập bình quân phần đầu $\geq 9.500.000$ đồng/người/tháng.

b) Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Tiếp tục thực hiện các Dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2022, gồm:

+ Xây dựng tổ hợp Nhà Văn phòng và Nhà ăn ca, tổng mức đầu tư dự kiến 25 tỷ đồng

Thời gian thực hiện: Giao HĐQT xem xét, quyết định trên cơ sở SXKD của Công ty có hiệu quả, tình hình tài chính đảm bảo;

+ Hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch và tổ chức bán sản phẩm thuộc Dự án KDC Nam Thắng (khi BĐS phục hồi, toàn bộ Dự án có hiệu quả).

- Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng 01 dây chuyền sản xuất gạch Porcelain/Granite CS 3.000.000 ~ 4.000.000 m²/năm, tổng mức đầu tư dự kiến > 400 tỷ đồng;

+ Giao Ban Tổng giám đốc triển khai xây dựng Đề án nghiên cứu khả thi Dự án để trình các cơ quan quản lý có thẩm quyền, xin cấp phép đầu tư;

+ Thời gian triển khai đầu tư Dự án: dự kiến từ đầu năm 2024. Thời gian cụ thể giao HĐQT quyết định khi các điều kiện về thị trường, tài chính, nguồn vốn, quản trị, điều hành được đảm bảo.

- Tiếp tục xin gia hạn GP 1654 để khai thác nốt phần còn lại, đồng thời đền bù GPMB 07ha còn lại để phục vụ SX gạch ốp lát.

4.2. Về vốn cho đầu tư:

- Giao HĐQT, Tổng giám đốc chủ động thu xếp vốn cho các hạng mục đầu tư đã được quyết định/thông qua;

- Về vốn cho Dự án đầu tư mở rộng: HĐQT sẽ báo cáo, đề xuất phương án cụ thể và xin ý kiến tại ĐHĐCĐ gần nhất/hoặc trường hợp cần thiết, sẽ trực tiếp xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản khi hoàn thiện các bước chuẩn bị Dự án (tại mục 2 tại Tờ trình đầu tư năm 2023) để quyết định triển khai đầu tư.

4.3 Chấp thuận cho cổ đông (hoặc nhóm cổ đông bao gồm những người liên quan) nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đạt hoặc vượt mức 35%, 45% số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Người chuyển nhượng: Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Số hộ chiếu K0142590

- Người nhận chuyển nhượng: Ông Đặng Việt Dũng - Số CCCD 031090024353

- Phương thức giao dịch: Thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

4.4. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10% trên mệnh giá 10.000 đồng/CP;

Năm 2023 được cho là năm khó khăn cho hầu hết các doanh nghiệp, do giá NNVL đầu vào, chi phí SX, giá thành cao, trong khi tiêu thụ SP rất khó khăn, cạnh tranh gay gắt, giá bán có thể giảm, tồn kho cao, ... gây khó khăn cho Công ty về tài chính. Để đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến SXKD, ĐHCĐ giao HĐQT quyết định vấn đề chia cổ tức trên cơ sở đến cuối Quý III/2023 nhu cầu gạch ốp lát trong nước được phục hồi, SXKD của Công ty có hiệu quả (không lỗ), tài chính lành mạnh;

4.5. Thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

a. Thù lao HĐQT, BKS

- Đối với thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty.
- + Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng.
- + Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.
- + Trưởng Ban Kiểm soát: 3 triệu đồng/ người/tháng.
- + Thành viên Ban Kiểm soát: 2 triệu đồng/người/tháng.

- Đối với các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, làm việc trực tiếp tại Công ty thì không hưởng thù lao chỉ hưởng lương hoặc phụ cấp kiêm nhiệm do Tổng Giám đốc Cty cân đối, quyết định trên cơ sở không vượt quá mức thù lao nêu trên.

b. Kế hoạch tiền thưởng năm 2023: HĐQT xem xét đề xuất quỹ tiền thưởng vào kỳ ĐHCĐ thường niên 2024.

4.6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các phòng Cty;
- Các đơn vị phụ thuộc;
- Website Cty;
- Niêm yết;
- Lưu VT, TK Cty.

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



Đặng Văn Việt