

**THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Trụ sở chính: 24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234.3822453 hoặc 0905113502 Fax: 0234.3825422

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là 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 VICEM thạch cao xi măng.

Mã chứng khoán: TXM.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: Sở chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 06 tháng 3 năm 2024.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày **10 tháng 4 năm 2024.**

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty (24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Nội dung Đại hội: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Công ty sẽ có thông báo và tài liệu gửi cho cổ đông.

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:

- Bản cứng: Gửi về Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (địa chỉ: Số 24 đường Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Bản mềm: Gửi đến email: [nguyenminhtri.txm@gmail.com](mailto:nguyenminhtri.txm@gmail.com) và tại công giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong Danh sách cổ đông 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;
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- HĐQT Công ty;
- Tổ Quản lý cổ đông;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Trương Phú Cường**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua kế hoạch tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc Hội;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (Công ty);  
Căn cứ Quy chế hoạt động số 653/QC-HĐQT, ngày 14/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;  
Căn cứ kết quả lấy ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thống nhất thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng, cụ thể:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/3/2024
  - Thời gian Đại hội ĐCD: Dự kiến ngày 10 tháng 4 năm 2024 (thứ Tư).
  - Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty (24 - Hà Nội, thành phố Huế).
  - Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện cụ thể nội dung theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Công bố thông tin;
- Trưởng BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty. *LM*

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



*Nguyễn Tử Thanh*  
**Nguyễn Tử Thanh**