

Số: 04-2024

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần SIVICO
- Mã chứng khoán : SIV
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Upcom
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Thanh Thủy
- Địa chỉ: Lô CN2-03 KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần SIVICO công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận phần thanh toán còn lại của cổ tức năm 2023 bằng tiền**. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **31/05/2024**
- Ngày thanh toán phần còn lại của cổ tức năm 2023 bằng tiền: **20/06/2024**

Thông tin đã được công bố ngày 24/04/2024 trên website, tại địa chỉ <http://www.sivico.com.vn>

Chúng tôi xin 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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Dương Thị Thanh Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Số: 04-2024/SIVICO-VSD

V/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2023 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 SIVICO

Tên giao dịch: SIVICO JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Lô CN2-03 KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0225.3742778

Fax: 0225. 3742779

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 SIVICO

Mã chứng khoán : SIV

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : *Upcom*

Ngày đăng ký cuối cùng : 31/05/2024

1. Lý do và mục đích : Thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện : 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)

- Ngày thanh toán : ngày 20 / 06 / 2024

- 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.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tổng hợp, Công ty cổ phần SIVICO và xuất trình chứng minh nhân dân vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20 / 06 /2024.

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): Phòng Kế toán tổng hợp, Công ty Cổ phần SIVICO.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuysivico@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;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hòa Quang Thiệp

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP SIVICO ngày 23 tháng 04 năm 2024
- Nghị quyết hội đồng quản trị của CTCP SIVICO số 04/HĐQT/2024 ngày 23 tháng 04 năm 2024.



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông ngày 23/04/2024;

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2024, theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được Công ty CP SIVICO tổ chức tại:

Hội trường Công ty CP SIVICO - Lô CN2-03, KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 2.369, 36.9..phiếu tương đương 2,369, 36.9. cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần), chiếm 78, 65.% tổng số vốn góp.

Sau khi tổng hợp, Đại hội đã quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo về tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Cả năm 2023		
		KH đã điều chỉnh	TH	TH/KH
1. Số lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	7,000	7,234	103%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	500	456.8	91%
2. Số lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	7,000	7,290	104%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	500	455.3	91%
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	220	211.4	96%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	21.1	105%
5. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30.1	30.1	100%
6. Số CBCNV	Người	85	81	95%
7. Lương bq/ người	-1000đ	14	14.3	102%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm 2023:

Chi tiêu	Đơn vị tính	Số dư các quỹ (31/12/2023)	Kế hoạch chia năm 2023	Sau phân phối LN 2023
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng		211.4	
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		21.1	
3. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng		30.1	
4. Lợi tức cổ đông	%		24%	
5. Chia cổ tức 24% VĐL	Tỷ đồng		7.2	
- Tạm ứng (10%)	Tỷ đồng		3.01	
- Thanh toán sau khi ĐHCĐ (14%)	Tỷ đồng		4.2	
6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Tỷ đồng	19.5	2.5	22.1
+ Quỹ phúc lợi (3%)	Tỷ đồng	5.4	0.635	6.0
+ Quỹ khen thưởng của Công ty (3%)	Tỷ đồng	7.6	0.635	8.3
+ Quỹ khen thưởng của BGD (3%)	Tỷ đồng	6.4	0.635	7.1
+ Quỹ khen thưởng của HĐQT (3%)	Tỷ đồng	-	0.635	0.635
7. Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	113.6		113.6
8. Lợi nhuận để lại do NĐV GĐ2	Tỷ đồng	51.7	11.4	63.1

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : **100** %.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024:

Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ KH24/TH23
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tấn	7,234	8,100	112%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	456.8	528	115%
2. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	211.4	240	114%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21.1	25	118%
4. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30.1	30.1	100%
5. Lợi tức cổ đông	%	24	24	100%
6. Nhân viên	người	81	90	111%
7. Thu nhập bình quân	Tr.đ	14.3	15	105%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : **100** %.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán để phục vụ việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cụ thể theo danh sách:

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt nam).
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt
3. Công Ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Hải Phòng

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 5: Thông qua tờ trình sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp với điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(1811) In ấn	(1811) In ấn bao bì

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Giao/ủy quyền cho ông Hòa Quang Thiệp – Tổng giám đốc công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và kết quả như sau:

- Tổng số phiếu ban bầu cử phát ra: 32 phiếu, tương ứng với: 2,369,369 CP.
- Tổng số phiếu ban bầu cử thu về: 32 phiếu, tương ứng với: 2,369,369 CP.
- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng với: 2,301,869 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng với: 67,500 CP.

STT	Họ tên ứng viên	Chức vụ hiện tại	Số CP tin nhiệm	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Văn Viện	Chủ tịch HĐQT	2,519,117	109%
2	Nguyễn Mộng Lân	Phó Chủ tịch HĐQT	2,419,042	105%
3	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	2,014,117	88%
4	Nguyễn Thủy Nguyên	Thành viên HĐQT	2,229,077	97%
5	Hoà Quang Thiệp	Thành viên HĐQT	2,583,976	112%
6	Trần Bình Ân	Thành viên HĐQT	2,118,967	97%
7	Phạm Thị Hương Lan	Thành viên HĐQT	2,228,787	92%
8	Bùi Kim Ngọc	Trưởng BKS	2,337,039	101%
9	Đình Văn Ước	Thành viên BKS	2,256,854	98%
10	Hoàng Văn Hùng	Thành viên BKS	2,311,714	100%

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %

Điều 7: Thông qua tờ trình thù lao và thưởng của HĐQT 2024:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp /tháng
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6 tr.đồng
2	Phó CT Hội đồng Quản trị	4,8 tr.đồng
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4,2 tr.đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	4,2 tr.đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2,4 tr.đồng

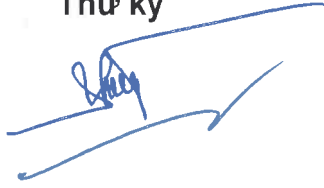
STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần SIVICO, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Thư ký



Dương Thị Thanh Thủy

Chủ tọa



Nguyễn Văn Viện

-----o0o-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04-2024/HĐQT-SIV

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SIVICO;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024 về phân phối lợi nhuận năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền theo các nội dung như sau:

1. Lý do và mục đích : Thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2023 bằng tiền
2. Tỷ lệ thanh toán : 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
3. Thời gian thanh toán : trong tháng 06 / 2024
4. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tại Phòng Kế toán tổng hợp, Công ty cổ phần SIVICO, Lô CN2-03, KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.

