



Số: 132/2023/TB-LGSLVICEM
V/v triển khai thực hiện chi trả cổ tức
năm 2022

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Logistics Vicem.
2. Mã chứng khoán: HTV.
3. Địa chỉ: 405 Song hành Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: (848).37404061 Fax: (848).37404062.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Theo Nghị quyết số:131/2023/NQ-HĐQT ngày 07/9/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem thống nhất thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Chốt danh sách cổ đông: Tháng 9 năm 2023.
- Thực hiện chi trả cổ tức: Trước ngày 20/10/2023.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và công bố thông tin việc chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS VICEM

Đỗ Văn Huân



Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 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 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Logistics VICEM;
- Căn cứ Biên bản số 75/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 76/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Logistics Vicem;
- Căn cứ Tờ trình số: 129/TTr-LGSVICEM-TGD ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số: 130/PYK-HĐQT ngày 07 tháng 9 năm 2023 lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2022.
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 như sau:
- Chốt danh sách cổ đông: Tháng 9/2023.
 - Thực hiện chi trả cổ tức: Trước ngày 20/10/2023.

Điều 2: Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Logistics Vicem chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- TGD (đề t/h);
- Các phòng, ban, đơn vị Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

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



Hà Quang Hiện

