



## NGHỊ QUYẾT

(V/v: triển khai thực hiện trả cổ tức năm 2021)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 63/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 64/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ Tờ trình số 11.7/Tr-LGSVICEM-TGD ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2021;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 11.1/PYK-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2022 lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2021.

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 2021 như sau:

- Chốt danh sách cổ đông: Tháng 10/2022.
- Thực hiện chi trả cổ tức: Trước ngày 12/11/2022.

**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:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Logistics Vicem chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hà Quang Hiện**