

Số: 60/TB-LGSVICEM
V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

Thành phố Thủ Đức, ngày 03 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN – CN TP.HCM (VSD)

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM**

Trụ sở chính: 405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP HCM

Điện thoại: 08 37404061 Fax: 08 37404062

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM**

Mã chứng khoán: HTV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/CP

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2023

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện):

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian đại hội cổ đông dự kiến: 20/4/2023

- Địa điểm đại hội cổ đông: Thông báo sau

- Nội dung họp:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán tài chính năm 2022;
- Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
- Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

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: Công ty CP Logistics Vicem

Địa chỉ nhận thư: 405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuhtv@vantaihatien.com.vn

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 VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ VĂN HUÂN