

Số 613 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức 2015, tạm ứng cổ tức 2016 và một số mặt công tác khác.

*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014, ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội khóa XIII, nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng.

Căn cứ biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng ngày 13/6/2016.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí chi trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 12%, trong đó:

- Chi trả cổ tức còn lại của năm 2015: 5%
- Tạm ứng cổ tức 2016: 7%.

Điều 2. Nhất trí giữ nguyên tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký và rút 2 mã ngành liên quan đến kinh doanh xăng dầu (chi tiết 4661 và 4730) khỏi Giấy đăng ký kinh doanh. Để phù hợp với quy định của pháp luật đối với điều kiện về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong vốn điều lệ của Công ty. (Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với Công ty là 37%).

Điều 3. Nhất trí việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để quyết định việc rút 02 mã ngành đăng ký kinh doanh là mã 4661 (chi tiết: Bán buôn Xăng, dầu và các sản phẩm liên quan) và 4730 trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

Điều 4. Nhất trí ngày chốt danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 01/7/2016, để phục vụ cho các mục đích sau:

- 4.1. Chi trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%, (Trong đó cổ tức 2015: 5%; tạm ứng cổ tức 2016: 7%); Mỗi cổ phiếu được nhận 1.200 đồng.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Từ ngày 02/8/2016
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần).

4.2. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc rút 02 mã ngành đăng ký kinh doanh thuộc lĩnh vực phân phối xăng dầu (Bán buôn Xăng, dầu và các sản phẩm liên quan - Mã ngành 4661 và Bán lẻ nhiên liệu cho ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác - Mã ngành 4730). Để phù hợp với quy định của pháp luật đối với điều kiện về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong vốn điều lệ của Công ty. (Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với Công ty là 37%).

- Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: HĐQT quyết định vào thời điểm phù hợp sau khi có danh sách cổ đông được chốt.

Điều 5. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành.

Các thành viên hội đồng quản trị đã biểu quyết: 5/5 thông qua, đạt tỷ lệ 100% số thành viên HĐQT dự họp.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; BGD;
- Các đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Nhân viên công bố thông tin;
- Website vtvxm.vn;
- Lưu VP, TK Công ty. *KP*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Thư*
VICEM
VẬT TƯ VÀ TÀI
XI MĂNG
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. H.
Cải Hồng Thu