

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 113/NL&MT - PC&QHCD  
V/v ngày đăng ký cuối cùng để  
Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2024

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả 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 Năng lượng và Môi trường VICEM

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Trụ sở chính: Số 21B Cát Linh, Phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024)3 8457328, (024)3 2321372

Fax: (024)3 8457186

Sàn giao dịch: HNX

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Năng lượng và Môi trường VICEM

Mã chứng khoán: VTV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2024

#### 1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

#### 2. Nội dung cụ thể:

##### Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 VN đồng)
- Ngày chi trả cổ tức: 24/10/2024
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã 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 Công ty Cổ phần Năng Lượng và Môi trường VICEM, địa chỉ: Số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/10/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

**Đề nghị VSDC 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:**

- Công giao tiếp điện tử tại VSDC: vtv\_teph
- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM  
Số 21B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: pcqhcd@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VP, PC&QHCD.

*Handwritten mark*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trịnh Công Giang**

*Handwritten mark*

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 620/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty Cổ phần Năng Lượng và Môi trường VICEM.
- Nghị quyết HĐQT số: 1110/NQ-HĐQT ngày 05/09/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.
- Bảng chứng về việc đã CBTT

Số: **1110/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày **05 tháng 9** năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem (Công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 627/QĐ-NL&MT ngày 18/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty số 620/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024;

Căn cứ Tờ trình số 1069/NL&MT-PC&QHCD ngày 23/8/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Phiếu lấy ý kiến kèm theo văn bản số 1077/PLYK-HĐQT ngày 27/8/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chi trả phần cổ tức năm 2023 bằng tiền của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)

- Thời gian thực hiện:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: 20/9/2024

+ Ngày chi trả cổ tức (dự kiến): 24/10/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục tại Thành viên lưu ký 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).

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thủ trưởng các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- P.PC&QHCD;
- Lưu: VT, HĐQT.

*12*

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



**Nguyễn Thị Kim Chi**



Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Số 20 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM ngày 24/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024, một số chỉ tiêu chính như sau:

**3.1. Kết quả kinh doanh 2023:**

- Sản lượng mua vào:

+ Than cám:	735.859 tấn
+ Rác thải:	7.897 tấn
+ Bùn thải:	14.878 tấn
+ Thạch cao:	32.130 tấn

- Sản lượng bán ra, kinh doanh:

+ Than cám:	831.618 tấn
+ Rác thải:	7.897 tấn
+ Bùn thải:	14.878 tấn
+ Thạch cao:	32.130 tấn
+ Cho thuê văn phòng:	9.174 m2

- Tổng doanh thu: 2.849.968,579 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 13.117,465 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 5.295,866 triệu đồng



- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 1,33%
- Nộp ngân sách: 29.445,783 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 1%

### 3.2. Kế hoạch kinh doanh 2024

- Sản lượng mua vào:
  - + Than cám: 501.000 tấn
  - + Rác thải: 12.000 tấn
  - + Bùn thải: 12.000 tấn
  - + Thạch cao: 45.000 tấn
- Sản lượng bán ra, kinh doanh:
  - + Than cám: 500.000 tấn
  - + Rác thải: 12.000 tấn
  - + Bùn thải: 12.000 tấn
  - + Thạch cao: 45.000 tấn
  - + Văn phòng cho thuê: 8.688 m2
- Tổng doanh thu: 1.566.017 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : - 6.495 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 9.037 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: - 2,26 %
- Nộp ngân sách: 13.641 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 0 %

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 585/TTr-HĐQT ngày 16/04/2024.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 586/TTr-HĐQT ngày 16/04/2024.

5.1. Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2023: 12.129,108 triệu đồng  
Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022: 6.833,242 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 5.295,866 triệu đồng

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tổng lợi nhuận phân phối: 8.205,208 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4.847,625 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý: 237,600 triệu đồng
- Trả cổ tức năm 2023 (tỷ lệ 1% bằng tiền): 3.119,983 triệu đồng

5.3. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 3.923,900 triệu đồng

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao 2024 theo nội dung Tờ trình số 587/TTr-HĐQT ngày 16/04/2024.

### 6.1. Thực hiện năm 2023

#### a. Chi trả thù lao

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

#### b. Chi trả tiền lương:

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng theo Quy chế trả lương hiện hành của Công ty.

### 6.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

#### a. Chi trả thù lao

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

#### b. Chi trả tiền lương:

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng theo Quy chế trả lương hiện hành của Công ty.

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr - BKS ngày 16/04/2024.

**Điều 8.** Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo nội dung tờ trình 588/TTr-HĐQT ngày 16/04/2024.

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo tờ trình số 589/TTr-HĐQT ngày 16/04/2024.

**Điều 10.** Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Danh Huyền làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 11.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 14;
- HNX, UBCKNN (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- Lưu: VT, Ban TK.

*D.K.*

*h*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Kim Chi