

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-ĐHĐCD 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 (đề b/c);
- HĐQT, BKS;
- P.PC&QHCD;
- Lưu: VT, HĐQT.

Mr

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



Nguyễn Thị Kim Chi

C.P. 10