

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM  
VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2018

Số: 1009 /VTVT-PC&QHCD

V/v ngày đăng ký cuối cùng  
để chi trả cổ tức bằng tiền

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng

Trụ sở chính: số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04)3 8457328 - (04)3 2321372

Fax: (04)3 8457186

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
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 Vicem Vật tư Vận tải Xi măng

Mã chứng khoán: VTV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/7/2018

#### 1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.

#### 2. Nội dung cụ thể:

**Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng), trong đó:

+ Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng);

+ Tạm ứng cổ tức năm 2018: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Ngày thanh toán: 25/7/2018

- 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 Vicem Vật tư Vận tải Xi măng, địa chỉ: Số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà









**Điều 6:** Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018 theo nội dung Tờ trình số 640/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

**1. Thực hiện trả thù lao năm 2017.**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc: 6.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/ người/ tháng

**2. Kế hoạch năm 2018**

**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 của Công ty theo quy chế trả lương của Công ty và các quy định hiện hành.

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 643/TTr-BKS ngày 13/4/2018 với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 8:** Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 644/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 9:** Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo nội dung Tờ trình số 645/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với 26.086.172 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 10:** Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 02 thành viên trúng cử:

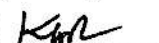
003  
CÔNG TY  
PHÂN  
CỔ  
ƯU VẬN  
MÃN  
ĐA - T

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Lê Xuân Khôi	26.098.545	100,05%
2.	Hoàng Vũ Thắng	26.073.799	99,95%

**Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2018**

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11,
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VICEM (để b/c),
- Lưu VT. 

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Xuân Khôi**





Số: 1007/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### V/v thống nhất chi trả cổ tức còn lại năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 tờ trình số 768/VTVT-PC&QHCD ngày 09/5/2018 của Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty,

## QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 như sau:

- Chi trả cổ tức phần còn lại năm 2017 bằng tiền: 15%/cổ phiếu

- Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền: 5%/cổ phiếu

- Thời gian dự kiến:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức (dự kiến): 15/6/2018

+ Ngày chi trả cổ tức (dự kiến): 06/7/2018

- 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).

2. Giao cho Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công việc theo quy định của Pháp luật và Công ty.

