

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Số: 0112.23/SIVICO-VSD

V/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2023
bằng tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2023
bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần SIVICO

Tên giao dịch: SIVICO JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Lô CN2-03 KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải
An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0225.3742778 Fax: 0225.3742779

**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 SIVICO

Mã chứng khoán : SIV

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : *Upcom*

Ngày đăng ký cuối cùng : 29/12/2023

1. Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán : 29 / 01 / 2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán 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 Phòng Kế toán tổng hợp, Công ty cổ phần SIVICO và xuất trình CCCD vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 29 / 01 /2024.

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 (bản cứng): Phòng Kế toán tổng hợp, Công ty Cổ phần SIVICO.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP SIVICO ngày 26 tháng 04 năm 2023
- Nghị quyết hội đồng quản trị của CTCP SIVICO số 0112-2023/HĐQT-SIV ngày 01 tháng 12 năm 2023.

-----o0o-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0112-2023/HĐQT-SIV

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SIVICO;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền theo nội dung như sau:

1. Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền
2. Tỷ lệ thanh toán : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
3. Thời gian thanh toán : trong tháng 01 / 2024
4. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tại Phòng Kế toán tổng hợp, Công ty cổ phần SIVICO, Lô CN2-03 Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Viện



**Công Ty
Cổ Phần**

Sivico P

Digitally signed by Công Ty Cổ
Phần Sivico
DN:
OID.2.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST.0200456505, CN=Công Ty Cổ
Phần Sivico, S=Hải Phòng, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2023.04.27 08:50:27
Foxit Reader Version: 9.7.1

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông năm 2023 ngày 26/04/2023;

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2023, theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được Công ty CP SIVICO tổ chức tại:

Hội trường Công ty CP SIVICO - Lô CN2-03, KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 2,440,354 phiếu, đại diện cho cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần), chiếm 81 % tổng số vốn góp.

Sau khi tổng hợp, Đại hội đã quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo về tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2022:

Chi tiêu	ĐVT	Cả năm 2022		
		KH	TH	TH/KH
1. Số lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	8,000	6,121	77%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	500	509	101%
2. Số lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	8,000	6,167	77%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	500	542	108%
3. Doanh thu thuần	Tr. Đồng	260,000	209,323	80%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	35,000	12,088	35%
5. Vốn góp cổ đông	Tr. đồng	30,123.74	30,123.74	100%
6. Số CBCNV	Người	95	85	89%
7. Lương bq/ người	1000đ	13,500	13,119	97%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số dư các quỹ (31/12/2022)	Kế hoạch chia năm 2022	Sau phân phối LN 2022
1. Doanh thu thuần	Tr.đồng		209,323	
2. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng		12,088.5	
3. Vốn góp cổ đông	Tr.đồng		30,123.74	
4. Lợi tức cổ đông	%		24	
5. Chia cổ tức 24% VĐL	Tr.đồng		7,229.6	
- Tạm ứng (10%)	Tr.đồng		3,012.3	
- Thanh toán sau khi ĐHCĐ (14%)	Tr.đồng		4,217.3	
6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Tr.đồng	19,980	1,450.4	21,430.4
+ Quỹ phúc lợi (3%)	Tr.đồng	5,442	362.6	5,804.6
+ Quỹ khen thưởng của Công ty (3%)	Tr.đồng	8,476	362.6	8,838.6
+ Quỹ khen thưởng của BGĐ (3%)	Tr.đồng	6,061	362.6	6,423.6
+ Quỹ khen thưởng của HĐQT (3%)	Tr.đồng	0	362.6	362.6
7. Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	113,644.7		113,644.7
8. Lợi nhuận để lại do NĐV GĐ	Tr.đồng	48,335	3,408	51,743

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ KH23/TH22
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tán	6,121	8,000	130%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	509	550	108%
2. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	209,323	250,000	120%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,088	25,000	207%
4. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,123.74	30,123.74	100%
5. Lợi tức cổ đông	%	24	24	100%
6. Nhân viên	người	80	90	112%
7. Thu nhập bình quân	1000đ	13,119	14,000	107%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán để phục vụ việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cụ thể theo danh sách:

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt nam).
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt
3. Công Ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Hải Phòng

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 5: Thông qua tờ trình thù lao và thưởng của HĐQT 2023:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp /tháng
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000 đồng
2	Phó CT Hội đồng Quản trị	4.800.000 đồng
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.200.000 đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.200.000 đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2.400.000 đồng

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 6: Thông qua tờ trình sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp với điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(1811) In ấn	(1811) In ấn (trừ việc in ấn các sản phẩm thuộc Danh mục ngành nghề mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận theo quy định của pháp luật)

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

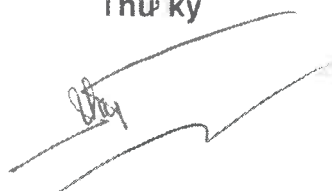
Giao/ủy quyền cho ông Hòa Quang Thiệp – Tổng giám đốc công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần SIVICO, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Thư ký



Dương Thị Thanh Thủy



Nguyễn Văn Viện

Số: 01.12-2023

Hải Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần SIVICO
- Mã chứng khoán : SIV
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Upcom
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Thanh Thủy
- Địa chỉ: Lô CN2-03, KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần SIVICO công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận phần thanh toán tạm ứng của cổ tức năm 2023 bằng tiền**. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/12/2023**
- Ngày thanh toán tạm ứng của cổ tức năm 2022 bằng tiền: **29/01/2024**

Thông tin đã được công bố ngày 01/12/2023 trên website, tại địa chỉ <http://www.sivico.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!



Dương Thị Thanh Thủy