

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

S1:052/NL&MT-PC&QHCD

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2023

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 2022 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: 25/9/2023

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng),

- Ngày thanh toán: 26/10/2023

- 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 26/10/2023 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:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM
Số 21B Cát Linh, Đống Đa, 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

aihd

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Khắc Mạnh



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 557/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM
- Nghị quyết HĐQT số: 1049/NQ-HĐQT ngày 08/9/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.
- Bảng chứng về việc đã CBTT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2023

Số: 1049/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2022

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 2023 của Công ty số 557/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023;

Căn cứ Tờ trình số 1008/NL&MT-PC&QHCD ngày 29/8/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022;

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 1024/PLYK-HĐQT ngày 05/9/2023 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 Công ty năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Thời gian thực hiện:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: 25/9/2023

+ Ngày chi trả cổ tức (dự kiến): 26/10/2023

- 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. Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho các Cổ đông theo quy định của Pháp luật.

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 căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

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

Du

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



Nguyễn Thị Kim Chi



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

Số: **557**/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023, một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1. Kết quả kinh doanh 2022

- Tổng sản lượng bán ra, kinh doanh
 - + Than cám: 1.322.089,00 tấn
 - + Rác thải: 15.269,21 tấn
 - + Bùn thải: 17.569,48 tấn
 - + Thạch cao: 9.578,81 tấn
 - + Văn phòng cho thuê: Tỷ lệ lấp đầy sàn VP duy trì ở mức cao, xấp xỉ 95%: 9.109 m²
- Tổng doanh thu: 4.462,853 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26,946 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 19,324 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 66,781 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền): 3%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 4,83%

3.2. Kế hoạch kinh doanh 2023

- Tổng giá trị sản lượng bán ra:



+ Than cám:	940.000 tấn
+ Rác thải:	25.200 tấn
+ Bùn thải	40.800 tấn
+ Thạch cao:	20.000 tấn
+ Văn phòng cho thuê:	8.682 m2
- Tổng doanh thu:	3.418,074 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	23,259 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	12,542 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	30,677 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền): lớn hơn hoặc bằng	≥ 3%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	3,14 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 537/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số số 538/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023, cụ thể như sau:

5.1. Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2022: 26.358,39 triệu đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021:	7.034,11 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	19.324,28 triệu đồng

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Tổng lợi nhuận phân phối:	19.525,15 triệu đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	9.933,00 triệu đồng
Trích quỹ thưởng người quản lý:	232,20 triệu đồng
Chia cổ tức (tỷ lệ 3% bằng tiền):	9.359,95 triệu đồng
Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	6.833,24 triệu đồng

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao 2023 theo nội dung Tờ trình số 539/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023, cụ thể như sau:

6.1. Thực hiện năm 2022

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 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.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 25/04/2023.

Điều 8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan tại Mục 1, tờ trình số 540/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023.

Điều 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo nội dung Tờ trình số 541/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023.

Điều 10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 542/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023.

Điều 11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 543/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo tờ trình số 544/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023.

Điều 13. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Chi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 14. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2023.

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.

Du

nu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Khắc Mạnh