

TỔNG CÔNG TY XIMĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP VICEM THƯƠNG MẠI XIMĂNG

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

Số: 1583/TB-TMXXM  
V/v thực hiện chi trả cổ tức năm 2022

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022**

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng.  
Tên giao dịch: Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng.  
Trụ sở chính: 348 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 024 38643340  
Fax: 024 38642586

**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 VICEM Thương mại xi măng

Mã chứng khoán: TMX

Mã ISIN: VN000000TMX1

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 02/10/2023

**1. Lý do và mục đích:** Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 20/10/2023.

- 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 chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng vào các ngày làm việc kể từ ngày 20/10/2023 và xuất trình: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính); Giấy chứng minh nhân dân hoặc CCCD (bản chính); Giấy ủy quyền có chứng thực của chính quyền địa phương (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).

**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 VICEM Thương mại xi măng - số 348 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

+ [ximang.tmx@gmail.com](mailto:ximang.tmx@gmail.com)

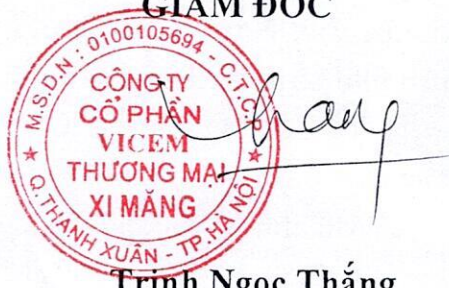
+ [hoanghaiyen.TMX@gmail.com](mailto:hoanghaiyen.TMX@gmail.com)

**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;
- SGDCCKHN;
- Ban Giám đốc;
- Phòng TCKT;
- Website của Cty;
- VT; Thư ký Cty.

**GIÁM ĐỐC**



**Trịnh Ngọc Thắng**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 506/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng.
- Nghị quyết số 1581/NQ-HĐQT ngày 18/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng về việc thời gian chi trả cổ tức năm 2022.



Số 506/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng đã tiến hành thảo luận và

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.576.714 cổ phần, tương đương 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

#### ❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

* Sản lượng tiêu thụ	:	531.617	tấn
* Tổng doanh thu	:	616.034	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	8.846	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	7.228	triệu đồng
* Cổ tức	:	6	% / năm

#### ❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

* Sản lượng tiêu thụ	:	550.000	tấn
* Tổng doanh thu	:	649.253	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	7.500	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	8.262	triệu đồng
* Cổ tức	:	≥ 5	% / năm

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.576.714 cổ phần, tương đương 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.577.814 cổ phần, tương đương 99,924% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.578.814 cổ phần, tương đương 99,945% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.578.814 cổ phần, tương đương 99,945% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.577.514 cổ phần, tương đương 99,917% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022	: 5.741.241.018 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	: 1.487.377.664 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	: 8.826.061.143 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	: 3.084.820.125 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	: 5.741.241.018 đồng
➤ <b>Phương án phân phối</b>	: 6.572.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 2.819.000.000 đồng
- Quỹ thưởng của người quản lý	: 153.000.000 đồng
- Chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 6%	: 3.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 2.254.061.143 đồng

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Giám đốc Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.578.814 cổ phần, tương đương 99,945% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2022 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là 410.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là 452.435.000 đồng.
- Mức thù lao, phụ cấp mỗi tháng năm 2023 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty như sau cụ thể:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
5	Thư ký Công ty	3.000.000

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.578.814 cổ phần, tương đương 99,945% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.578.814 cổ phần, tương đương 99,945% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.577.614 cổ phần, tương đương 99,919% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 11.** Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng năm 2023 với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.571.014 cổ phần, tương đương 99,775% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 12.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2023.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam;
- Tổng Công ty Xi măng Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD, CĐ, ĐU, Website;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Thị Thu Huyền**

Số: 1581/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thời gian chi trả cổ tức năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng;

Căn cứ văn bản số 1566/TMXM-GĐ ngày 08/9/2023 của Giám đốc Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022;

Căn cứ văn bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng ngày 18/9/2023 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông của Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng: Ngày 20/10/2023. (Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2022: Ngày 02/10/2023).

Hình thức và địa điểm chi trả cổ tức:

- 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 chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng vào các ngày làm việc kể từ ngày 20/10/2023 và xuất trình: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính); Giấy chứng minh nhân dân hoặc CCCD (bản chính); Giấy ủy quyền có chứng thực của chính quyền địa phương (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thời gian nêu trên, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được gửi đến tất cả các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng, Ban, bộ phận có liên quan của Công ty căn cứ triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT HN
- TT LK&CK VN;
- Tety X&MVN (b/c);
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc; P.T&CKT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

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



**Lê Thị Thu Huyền**