

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

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

Số: 820 /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 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 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: 05/7/2017

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng), trong đó:
 - + Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng);
 - + Tạm ứng cổ tức năm 2017: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán: 28/7/2017.
- 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



Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/7/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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):
Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng
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 VSD. 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 *Vicem*



Huỳnh Trung Hiếu



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 565/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2017 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng;
- Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 09/6/2017 của Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017;
- Nghị quyết HĐQT số: 817/NQ-HĐQT ngày 15/6/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.

TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG
Số: 817/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc: chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

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 biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải xi măng ngày tháng 06 năm 2017, có sự tham gia của các thành viên HĐQT gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Cái Hồng Thu | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông Huỳnh Trung Hiếu | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Phùng Thanh Hồng | - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty |
| 4. Ông Lê Sỹ Thắng | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Trịnh Quang Hải | - Ủy viên HĐQT |

Sau khi nghe trình bày và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất biểu quyết 05/05 thông qua:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận chủ trương thực hiện theo như nội dung tờ trình gửi Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 ngày 09/06/2017 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Giao cho Ông Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức nói trên theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, ban GB;
- P.PC, TCKTTK;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cái Hồng Thu

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Nghị quyết số 565/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017, trong đó:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 15%;
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 là 15%.

Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2016 là 7% (thực hiện tháng 8/2016).

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2017, thể hiện trên một số chỉ tiêu chính sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện Quý I/2017	Ước TH 5 tháng đầu năm 2017
1	Sản lượng hàng hoá bán ra & vận tải	Tấn	2.343.196	470.571,333	814.163,49
2	Doanh thu	Tỷ đồng	4.334,701	881,423	1.644,63
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	157,16	56,258	75
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	49,995	5,181	18,589
5	Cổ tức	%	15	0	0

Giám đốc Công ty đề nghị chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 như sau:

- Chi trả cổ tức còn lại của năm 2016 bằng tiền: 8%/cổ phiếu
- Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền: 10%/cổ phiếu
- Tổng số: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).
- Thời gian thực hiện dự kiến:

- + Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: 05/7/2017
- + Ngày chi trả cổ tức: 28/7/2017.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục tại TVLK 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).

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên, 
- Lưu: VT, PC&QHCD. 



Huỳnh Trung Hiếu



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

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

Số 565 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP VICEM Vật tư vận tải Xi măng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 20 tháng 4 năm 2017;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng ngày 20 tháng 4 năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 20 tháng 4 năm 2017 với 30 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 26.060.985 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,52 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp đã quyết nghị thông qua các điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD 2017 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng hàng hoá bán ra và vận tải	Tấn	2.188.363	2.343.196
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.261.062	4.334.701
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	72,064	157,160
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	32,174	49,995
5	Cổ tức	Tỷ lệ %	15	15

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Kế hoạch tài chính 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Các chỉ tiêu và nội dung phân phối	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	72.063.931.823
2	Tổng lợi nhuận sau thuế:	57.641.545.458
-	Chi trả cổ tức (15% bằng tiền mặt)	46.799.737.500
-	Trích quỹ đầu tư và phát triển	3.971.182.958
-	Trích quỹ khen thưởng	1.995.000.000
-	Trích quỹ phúc lợi	4.655.000.000
-	Trích quỹ thưởng của người quản lý Công ty	220.625.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua việc trích quỹ thưởng của người quản lý Công ty năm 2016 là: 220.625.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2016 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2016.

Công ty đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty là: 414.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với việc quản lý điều hành kiểm soát Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét tổng mức thù lao cho các thành viên năm 2017 là: 384.000.000 đồng, trong đó

2.1. Thù lao cho các thành viên HĐQT:

$$24.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 288.000.000 \text{ đồng}$$

2.2. Thù lao cho thành viên BKS:

$$8.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 = 96.000.000 \text{ đồng}$$

Giao cho HĐQT, BKS căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các thành viên để quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ứng viên Ông Phùng Thanh Hồng, được bầu với số phiếu là 26.060.885, đạt 99,999% tổng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và đã tưng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 10. Triển khai thực hiện nghị quyết:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Nhân viên công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA CUỘC HỌP**



Cái Hồng Thu

