

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

