

Số: 599/QĐ-TMXM

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc Trả cổ tức năm 2015**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Nghị quyết số 368/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2015 đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2015: 12/7/2016.
2. Tỷ lệ cổ tức được hưởng: 5 %/ năm.
3. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 28/7/2016.
4. Địa điểm và hình thức 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 28/7/2016 và xuất trình: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính); Giấy chứng minh nhân dân (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.** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng tổ chức triển khai thực hiện việc trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký CKVN;
- Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.



**Lê Nam Khánh**