

Số: 905/QĐ-TMXM

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc trả cổ tức năm 2017**

**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 476/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ văn bản số 807/TMXM-GĐ ngày 16/7/2018 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng v/v thực hiện chi trả cổ tức năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 809/NQ-HĐQT ngày 16/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2017 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 2017: 14/8/2018.
2. Tỷ lệ cổ tức được hưởng: 7,5%/ năm.
3. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 30/8/2018.
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 30/8/2018 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 2017 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, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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

*[Chữ ký]*

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



**Doãn Nam Khánh**