

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Số: 3215 /BTS-TCKT  
V/v công bố thông tin về việc triển khai  
phương án phát hành CP trả cổ tức 2019

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

Hà Nam, ngày 5 tháng 8 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- 1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn**
- 2. Mã chứng khoán: BTS**
- 3. Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thanh Sơn-Huyện Kim Bảng-Tỉnh Hà Nam**

**4. Điện thoại: 02263.851.323; Fax: 02263.851.320-02263.852.482**

**5. Người thực hiện công bố thông tin**

Người thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn là Bà Lê Thị Khanh - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (Chứng minh thư nhân dân số 168136184 ngày 27/7/2011 do Công an tỉnh Hà Nam cấp, số điện thoại di động: 0915.493.942).

**6. Nội dung của thông tin công bố**

- Nghị quyết số 3213/BTS-HĐQT ngày 05/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.

**7. Địa chỉ Website đăng tải**

Website: vicembutson.com.vn hoặc: vicembutson.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, TGD Cty (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TL TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**XI MĂNG VICEM**  
**BÚT SƠN**  
**H. KIM BẢNG, T. HÀ NAM**  
**MSDN: 0100117613**  
  
**Lê Thị Khanh**

## NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;*

*Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/10/2015 về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;*

*Căn cứ Nghị quyết số 1503/BTS-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;*

*Căn cứ biên bản họp HĐQT số 235/BTS-HĐQT ngày 16/7/2020;*

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị thống nhất,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 với nội dung như sau:

I. Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

II. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

2. Mã chứng khoán: BTS

3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 119.961.769 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 119.961.769 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.598.853 cổ phiếu

9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 35.988.530.000 đồng



10. Tỷ lệ phát hành: 3% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới).

11. Nguồn vốn thực hiện:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

12. Xử lý cổ phiếu lẻ:

Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ:* Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 957 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:3, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A nhận được từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu được tính bằng:  $957 \times 3\% = 28,71$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là 28 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (0,71 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

13. Thời gian thực hiện:

Dự kiến trong Quý IV/2020, sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

14. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán BTS nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các Công ty Chứng khoán – Nơi người sở hữu mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán BTS làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, địa chỉ: Xã Thanh Sơn – Huyện Kim Bảng – Tỉnh Hà Nam.

15. Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của BTS tại thời điểm chốt quyền theo phương án tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

16. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn:

- Thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu và thực hiện thủ tục phân phối cổ phần sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

- Hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên sàn chứng khoán nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

- Tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với kết quả của đợt phát hành nêu trên.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, tăng



vốn Điều lệ và sử dụng nguồn vốn của Công ty theo quy định hiện hành.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Tổng Công ty XMVN (b/c);
- Chủ tịch và các UV HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát và KSV;
- Ban TGD Công ty;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký, TCKT.

*clear*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Cường**

