

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện phương án trả cổ tức năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 726/BTS-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 248/BTS-HĐQT ngày 18/8/2023 về việc triển khai thực hiện phương án trả cổ tức năm 2022;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1481/BTS-TCKT ngày 07/8/2023 về việc triển khai phương án trả cổ tức năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn
- Mã chứng khoán: BTS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền Việt Nam đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3% mệnh giá (Mỗi cổ phiếu phổ thông sở hữu được nhận 300 đồng).
- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.
- Nguồn chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022.
- Phương thức chi trả:
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán BTS nhận cổ tức 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 tức 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.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/9/2023.
- Ngày thanh toán: 12/10/2023.



Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành việc trả cổ tức năm 2022 theo nội dung được thông qua tại Điều 1, tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Tuấn Khôi
Đào Tuấn Khôi

