

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

TỔNG CTY CN XM VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XM VICEM HẢI VÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 1014 /XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 8 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân

Mã chứng khoán: HVX

Trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3842172 Fax: 0236. 3842441

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Ánh Đào

Chức vụ: Phụ trách Công bố thông tin

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức tại năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 23/4/2018 gồm những nội dung sau:

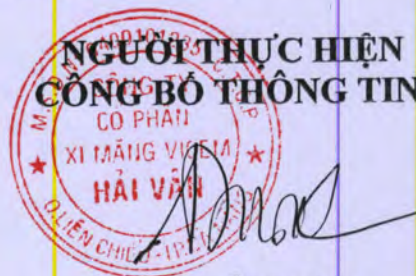
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày **05/9/2018**
- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Ngày thanh toán : Ngày **17/9/2018**
- Nguồn thanh toán: LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017.

Thông tin này được Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đăng tải trên trang tin điện tử của công ty theo địa chỉ: [www.haivancement.vn](http://www.haivancement.vn) tại mục "Quan hệ cổ đông" vào ngày 15/8/2018.

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 đã công bố.

**Nơi nhận :**

- Nhu trên;
- Website;
- Lưu: TCHC.



**Lê Thị Ánh Đào**

Số: 50/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
V/v chi trả cổ tức năm 2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XM Vicem Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ biên bản lấy ý kiến luân phiên các thành viên Hội đồng quản trị ngày 15/8/2018;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân tại Tờ trình số 1008/TTr-TCKT ngày 14/8/2018 về việc chi trả cổ tức năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức tại năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 23/4/2018 như sau:

- Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu  
(01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/9/2018
- Ngày thanh toán : 17/9/2018
- Nguồn thanh toán: LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục để chi trả cổ tức năm 2017 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Các ông Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- TV. HĐQT;
- Lưu: TK.HĐQT, TCKT.

*(Chữ ký)*



**Nguyễn Tuấn Anh**