

Số: 3 4 9 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 0 2 tháng 0 2 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Trụ sở chính: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (02383) 866 170

Fax: (02383) 866 648

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Mã chứng khoán: HOM.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2023.

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4 năm 2023
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai - Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
- Nội dung Đại hội:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty năm năm 2022;

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến các chỉ tiêu phấn đấu năm 2023;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

+ Thông qua Báo cáo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

+ Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2023-2028) ;

+ Và các vấn đề khác có liên quan.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán – Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

- Địa chỉ nhận file dữ liệu: ngahmcc@gmail.com

thaoqs.hom@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội, UBCKNN;
- Lưu: VT, TCKT.

