

CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

-----oOo-----

Số : 03 /2023/TB-XLĐA

V/V: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Đông Anh, ngày 13. tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh
- Trụ sở chính : Số 11 tổ 47 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, HN
- Điện thoại : 0243.883.2369
- Fax :

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 Xích Líp Đông Anh
- Mã chứng khoán : DFC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/ 7/ 2023

1. Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu : 17,36%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.736 đồng)
- Ngày thanh toán : 10/8/2023.
- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các thành viên lưu ký nơi mở chứng khoán lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh, Số 11 tổ 47-Thị trấn Đông Anh-Huyện Đông Anh - TP. Hà Nội (Vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 10/8/2023. Cổ đông đến nhận cổ tức xuất trình sổ cổ đông và căn cước công dân.

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 bản cứng : Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh, Số 11 tổ 47, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu : phamduchieuxl@xichlip.vn

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 nhân :

- Như trên
- Lưu công ty

Người đại diện theo pháp luật

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022.
- Biên bản họp HĐQT số 05/2023/BB-HĐQT ngày 13/7/2023 về việc điều chỉnh số tiền và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022
- Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 13/7/2023 về việc điều chỉnh số tiền và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đông Anh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 26 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xích Lip Đông Anh trình tại Đại hội đồng cổ đông với mục tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023 như sau:

- Kế hoạch tổng doanh thu toàn Công ty dự kiến: **1.410** tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Công ty dự kiến: **28** tỷ đồng

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình tại Đại hội đồng cổ đông.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán lập ngày 25/03/2023.

1.5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: **Công ty TNHH Kiểm toán TTP- Chi nhánh miền Bắc.**

1.6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ:

- **Quỹ đầu tư và phát triển:** 4.029.601.470 đồng.

- **Quỹ khen thưởng:** 1.343.200.490 đồng.

- **Quỹ phúc lợi:** 1.343.200.490 đồng.

- **Quỹ ban điều hành:** 805.920.294 đồng

* **Tổng giá trị chia cổ tức là:** 19.800.000.000 đồng (Mười chín tỷ, tám trăm triệu đồng)

- Giá trị cổ tức/1 cổ phần: **3.300** đồng (Tỷ lệ 33%/ 1 cổ phần)

- Hình thức chi trả: Tiền mặt và chuyển khoản.

- Thời gian chi trả: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Theo khoản 4 điều 132 Luật doanh nghiệp)

1.7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT là: 8.000.000 đồng/tháng

- Thù lao của thành viên HĐQT là: 5.000.000 đồng/người/tháng

* Thù lao của Ban kiểm soát:

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 3.000.000 đồng/tháng

- Thù lao của Kiểm soát viên là: 1.500.000 đồng/người/tháng

1.8. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan.

1.9. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty như nêu trong tờ trình tại Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/04/2023. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Tấn Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Số : 05/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Anh, ngày 13 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v điều chỉnh số tiền và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh;
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh,
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung số 03/2016/GCNCP-VSD-1 ngày 20/6/2023 về đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 20/6/2023. Giá trị chứng khoán bổ sung là 5.400.000 cổ phiếu và tổng số lượng chứng khoán đăng ký hiện tại là 11.400.000 cổ phiếu;
- Căn cứ biên bản số 05/2023/BB-HĐQT ngày 13/7/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền từ 33%/1 cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 3.300 đồng) xuống còn 17,36%/1 cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.736 đồng). Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2022 là 19.790.400.000 đồng (Mười chín tỷ, bảy trăm chín mươi triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn)

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban giám đốc chỉ đạo các phòng ban, cá nhân liên quan thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật. Đảm bảo việc chi trả cổ tức đúng thời hạn.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Thành viên HĐQT, ban giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Số : 05/2023/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Anh, ngày 13 tháng 7 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v điều chỉnh số tiền và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022

Hôm nay, ngày tháng 7 năm 2023 tại trụ sở công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh.

Địa chỉ : Số 11 tổ 47, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

I - Thành phần tham dự cuộc họp :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Phan Tấn Bình | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phùng Quang Hải | TV. HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Thắng | TV. HĐQT |
| 4. Ông Phạm Đức Hiếu | TV. HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Minh Tuấn | TV. HĐQT |

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên HĐQT

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông Phan Tấn Bình - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Thư ký HĐQT

II - Nội dung cuộc họp :

- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 21/4/2023 của công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh về việc chi trả cổ tức năm 2022 cụ thể :

+ Tổng giá trị chia cổ tức là : 19.800.000.000 đồng (Mười chín tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)

+ Giá trị cổ tức /1 cổ phần là : 3.300 đồng (Tỷ lệ 33%/1 cổ phần)

+ Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Tại thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Ngày 21/4/2023) Công ty vẫn đang thực hiện các công việc liên quan đến tăng vốn điều lệ theo lộ trình, nên tại thời điểm đó số tiền cổ tức / 1 cổ phần và tỷ lệ cổ tức/1 cổ phần đang được tính trên 6.000.000 cổ phần (Sáu triệu cổ phần).

Ngày 5 tháng 6 năm 2023 công ty nhận được thông báo số 3337/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu là 5.400.000 cổ phiếu. và giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung số 03/2016/GCNCP-VSD-1 ngày 20/6/2023 về đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 20/6/2023. Giá trị chứng khoán bổ sung là 5.400.000 cổ phiếu và tổng số lượng chứng khoán đăng ký hiện tại là 11.400.000 cổ phiếu.

- Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, đảm bảo việc thực hiện chi trả cổ tức đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật. Sau khi bàn bạc các thành viên HĐQT thống nhất sửa đổi số tiền/1 cổ phần và tỷ lệ/1 cổ phần cụ thể như sau :

+ Giá trị cổ tức /1 cổ phần : 1.736 đồng

+ Tỷ lệ: 17,36%/1 cổ phần


+ Tổng số tiền chi trả cổ tức là: 19.790.400.000 đồng

III - Cuộc họp kết thúc : vào 9h45 cùng ngày và được 100% các thành viên tham dự thông qua.

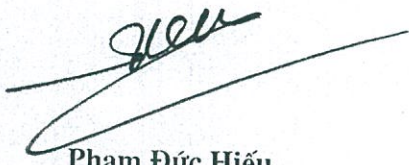


Phan Tấn Bình

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Phùng Quang Hải


Nguyễn Hữu Thắng


Phạm Đức Hiếu


Nguyễn Minh Tuấn


Thư ký: Nguyễn Thị Thu Hà