



CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Số: 35 /24/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, 09 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

KÍNH GỬI: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành/ chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long

Trụ sở chính: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 35377989

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam 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 Vinacap Kim Long

Mã chứng khoán : VTE

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2024

1/ Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

2/ Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thanh toán : **0,68% / Cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 68 đồng).**

- Ngày thanh toán : ngày 28 tháng 06 năm 2024.

- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Vinacap Kim Long vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28 tháng 06 năm 2024 (Địa chỉ: Tầng 2, Số 166 Phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, TP Hà Nội).
- Điện thoại : (84.24) 35377989 - Fax: (84.24) 35377988

- Chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức:

- Đối với cổ đông là tổ chức: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy giới thiệu của tổ chức và CMND/Căn cước của người đến nhận cổ tức.
- Đối với cổ đông là cá nhân: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy CMND/Căn cước của người đến nhận cổ tức. Nếu được cổ đông ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Đề nghị Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam 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): Công ty Cổ phần Vinacap Kim Long. Địa chỉ: Tầng 2, Số 166 Phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, TP Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hieund@vinacap.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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, VSD;
- HĐQT, BKS Cty (b/c);
- Website: www.vinacap.vn
- Tài liệu đính kèm: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGÔ HỮU TÂM



CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

Số : 02/ 24 / NQ - ĐHĐCD

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vincap Kim Long;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/24/BB-ĐHĐCD ngày 17/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vincap Kim Long;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2023 và định hướng năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2023” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC”.
- Điều 4.** Thông qua “Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và thực hiện phân phối lợi nhuận, Trích các Quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023”.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu	420,74	445,98	381,79	85,6%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	2,53		2,06	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1,48	1,63	1,21	74,2%
4	Vốn điều lệ bình quân	156	156	156	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0,85%/VĐL	1%/VĐL	0,68%/VĐL	68%
6	Thù lao HĐQT, BKS	0,016	0,0163	0,012	74,2%

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
7	Trích lập các quỹ	0,148		0,121	
	Quỹ đầu tư phát triển				
	Quỹ phúc lợi 5%	0,074	0,082	0,061	74,2%
	Quỹ khen thưởng 5%	0,074	0,082	0,061	74,2%

(Theo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023)

+ Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT-BKS 2023:

Theo biên bản họp ĐHCĐ năm 2024 số 02/ 24 / BB – ĐHCĐ ngày 17/04/2024: Căn cứ theo BCTC đã kiểm toán, kết quả SXKD năm 2023: Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 1,209 tỷ, ĐHCĐ thông qua:

- Phân phối lợi nhuận Năm 2023 như sau:

- + Trích lập các quỹ : 120,9 triệu đồng
- + Thù lao HĐQT & BKS : 12,09 triệu đồng
- + Trả cổ tức 0,68%/VĐL: 1.060.800.000 đồng

Thực hiện trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, sau khi được ĐHCĐ thông qua sẽ được hạch toán vào số liệu 6 tháng đầu năm 2024 và được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2024.

Điều 5. Thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Ghi chú
Doanh thu	381,79	389,02	Tăng 1,89% so năm trước
Lợi nhuận sau thuế	1,21	2,03	Tăng 67,77% so năm trước
Vốn điều lệ	156	156	
Cổ tức bình quân	0,68%/VĐL	1%/VĐL	Sau khi đã trích nộp đủ các quỹ theo quy định
Quỹ tiền lương/Thù		Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 chi tiết như sau:	

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Ghi chú
lao HĐQT và BKS			<p>(1) – Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu LNST năm 2024 thì thù lao bằng 3% LNST (sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định);</p> <p>(2) – Trường hợp LNST thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST vượt so với kế hoạch thì thù lao được tăng tối đa 2% thù lao theo mức hoàn thành kế hoạch. Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2024 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Ban TGD, KTT, TV BKS chuyên trách);</p> <p>(3) - Trường hợp LNST thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 1% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 1% so với mức thù lao hoàn thành kế hoạch.</p> <p>(4) - Trong trường hợp lỗ không thực hiện chi trả thù lao.</p>

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán lớn, có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐÌNH HIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




NGÔ HOÀNG PHƯƠNG