

CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

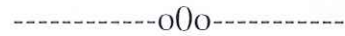


Số : 02 /2025/TB-XLĐA

V/V: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đông Anh, ngày 12 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

- | | |
|--------------------------|---|
| - 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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: | 27/06/2025 |

1. Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu : 32,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3.240 đồng)
- Ngày thanh toán : 10/07/2025.
- 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 10/07/2025. Cổ đông đến nhận cổ tức xuất trình sổ cổ đông và căn cước công dân.

Đề nghị VSDC 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 VSDC. 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)



Phan Văn Bình

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025 thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024.

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đông Anh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 ngày 23 tháng 4 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 như sau:

- Kế hoạch tổng doanh thu toàn Công ty dự kiến: **1.355** tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Công ty dự kiến: **45,6** tỷ đồng

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

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 2024 đã được kiểm toán lập ngày 21/03/2025.

1.5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: **Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).**

1.6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ:

- **Quỹ đầu tư và phát triển:** 0 đồng.
- **Quỹ khen thưởng:** 400.000.000 đồng.
- **Quỹ phúc lợi:** 1.200.000.000 đồng.
- **Quỹ ban điều hành:** 1.500.000.000 đồng

* **Tổng giá trị chia cổ tức là: 36.936.000.000 đồng** (Ba mươi sáu tỷ, chín trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn)

- Giá trị cổ tức/1 cổ phần: **3.240** đồng (Tỷ lệ 32,4%/ 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 2025 (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 2025.

* 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.

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 2025 ngày 15/04/2025. 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 TỊCH HĐQT



Phan Tấn Bình

