

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Số: 1-2021/SIVICO-VSD

V/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2020
bằng tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 13 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2020
bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần SIVICO

Tên giao dịch: SIVICO JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Lô D1 khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện
An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0225.3597778

Fax: 0225.3597779

**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 SIVICO

Mã chứng khoán : SIV

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng : 28/01/2021

1. Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể : Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu
được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán : 05/02/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu 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 làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tổng hợp, Công ty cổ phần SIVICO và xuất trình chứng minh nhân dân vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05 / 02 /2021.

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 Kế toán tổng hợp, Công ty Cổ phần SIVICO.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: duongthanhthuy1980@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;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hòa Quang Thiệp

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP SIVICO ngày 26 tháng 06 năm 2020
- Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần SIVICO số 01-2021/HĐQT-SIV ngày 13 tháng 01 năm 2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

-----o0o-----

Số: 01-2021/HĐQT-SIV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 13 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SIVICO;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền theo các nội dung như sau:

1. Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền
2. Tỷ lệ thanh toán : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
3. Thời gian thanh toán: trong tháng 02/2021
4. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Phòng Kế toán tổng hợp, Công ty CP SIVICO, Lô D1 - Khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Viên



SIVICO Joint Stock Co.,
MEMBER OF DPI GROUP COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2020



CHAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 13 tháng 1 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hòa Quang Thiệp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông năm 2020 ngày 26/06/2020;

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2020, theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được Công ty CP SIVICO tổ chức tại:

Hội trường Công ty CP SIVICO - Lô D1, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 2.703.384 phiếu/ 3.012.374 phiếu, đại diện cho số 2.703.384 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần), chiếm 90% tổng số vốn góp.

Sau khi tổng hợp, Đại hội đã quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số dư các quỹ (31/12/2019)	Kế hoạch chia năm 2019
1. Doanh thu thuần	Tr.đồng		195,956
2. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng		26,408
3. Vốn góp cổ đông	Tr.đồng		30,123.74
4. Lợi tức cổ đông	%		24
5. Chia cổ tức 24% VĐL	Tr.đồng		7,229.6
- Đã tạm ứng (10%)	Tr.đồng		3,012.3
- Thanh toán sau khi ĐHCĐ (14%)	Tr.đồng		4,217.3
6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Tr.đồng	17,674.8	
+ Quỹ phúc lợi (3%)	Tr.đồng	4,324.3	792.2
+ Quỹ khen thưởng của Công ty (3%)	Tr.đồng	8,402.7	792.2
+ Quỹ khen thưởng của BGD (3%)	Tr.đồng	4,947.6	792.2
+ Quỹ khen thưởng của HĐQT (5%)	Tr.đồng	0	1,320.4
7. LNST để lại cho DA NĐV	Tr.đồng		15,481.4
8. Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	113,644	0

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.



Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ KH20/TH19
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tấn	6,528	7,000	107%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	287,3	320	111%
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	195,522	200,000	102%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,408	30,000	114%
5. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,123.74	30,123.74	100%
5. Lợi tức cổ đông	%	24	24	100%
6. Nhân viên	người	72	80	111%
7. Thu nhập bình quân	1000đ	11,220	12,000	107%

Đầu tư nhà máy mới trên diện tích đất 21.000m² tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ với tổng đầu tư xây dựng cơ bản:

Hạng mục chi phí	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
+ Đất		36,400,000,000
+ Thiết kế		750,000,000
+ Nhà xưởng	12,000 m ² x 2.200.000đ/m ²	26,400,000,000
+ Nhà văn phòng	1,500 m ² x 4,000,000đ/m ²	6,000,000,000
+ Trạm điện và dây dẫn		2,200,000,000
+ Công trình phụ trợ khác		4,000,000,000
+ Dự phòng 5%		1,967,500,000
+ Dây chuyền TB bổ sung		35,000,000,000
Tổng cộng		112,717,500,000

- Nguồn: Từ quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận để lại cho xây dựng Dự án NĐV sau khi phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019.

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán để phục vụ việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cụ thể theo danh sách:

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt nam).
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt
3. Công Ty TNHH Kiểm toán VACO - Chi nhánh Hải Phòng

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 4: Thông qua việc giữ nguyên mức lương của HĐQT và BKS cũng như mức thưởng theo các tiêu chí như sau:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp /tháng trong năm 2019
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6,000,000 đồng
2	Phó CT Hội đồng Quản trị	4,800,000 đồng
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4,200,000 đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	4,200,000 đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2,400,000 đồng

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 5. Thông qua kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Lô D1 KCN Trảng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng (6.950m²) Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định thời gian chuyển nhượng tài sản là nhà xưởng, nhà văn phòng và các công trình phụ trợ gắn liền với đất tại lô đất này.

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần SIVICO, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Thư ký

Dương Thị Thanh Thủy



Nguyễn Mộng Lân



CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Số: 01-2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần SIVICO
- Mã chứng khoán : SIV
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Upcom
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Thanh Thủy
- Địa chỉ: Lô D1 - KCN Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần SIVICO công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **28/01/2021**
- Ngày thanh toán : **05/02/2021**
- Địa điểm tổ chức: Công ty CP SIVICO - Lô D1, KCN Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Thông tin được công bố ngày 14/01/2021 trên website, tại địa chỉ <http://www.sivico.com.vn>

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.

Trân trọng!



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Oanh Thiên