

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2017

Số: 12 /NQ-HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014, ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội khoá XIII, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 09/01/2017 về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí việc chốt danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 02/02/2017, để phục vụ cho mục đích:

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:

* Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

* Thời gian đại hội, dự kiến: 01 buổi, trong tháng 03/2017.

* Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, trụ sở chính Công ty số 21B Cát Linh.

* Nội dung: Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

b. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Nội dung: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian đại hội, dự kiến: 01 buổi, đầu tháng 04/2017.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, trụ sở chính Công ty số 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Điều 2. Nhất trí thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty trình Đại hội cổ đông bất thường xem xét như sau:

1. Thay đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh :

a. Một số ngành nghề đã đăng ký cần thay đổi:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: + Bán buôn nguyên liệu phi kim loại dùng cho sản xuất xi măng (đá bazan, thạch cao...) + Bán buôn Tro bay;	4669



2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: + Than đá và nhiên liệu rắn khác dùng cho ngành xi măng; + Xăng, dầu và các sản phẩm liên quan	4661 (chính)
3	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng sông	5224

b. Ngành nghề sau khi thay đổi:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: + Bán buôn nguyên liệu phi kim loại dùng cho sản xuất xi măng (đá ba zan, thạch cao...) + Bán buôn Tro bay; + Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	4669
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác.	4661 (chính)
3	Bốc xếp hàng hóa	5224

2. Rút bỏ ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nhiên liệu cho ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.	4730

(Các ngành nghề khác vẫn giữ nguyên theo danh mục đã đăng ký)

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Huỳnh Trung Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị ký nghị quyết và văn bản về việc chốt danh sách để báo cáo các cơ quan thẩm quyền xin chốt danh sách cổ đông để sử dụng vào mục đích Đại hội đồng cổ đông bất thường và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Điều 4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì báo cáo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về kế hoạch, nội dung, chương trình đại hội để xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 5. Giao cho Giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung chương trình, dự thảo các báo cáo trình Hội đồng quản trị xem xét để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Các đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, HNX, TTLKCKVN;
- P.PC&QHCD;
- Người được UQCBT;
- Website vtvm.vn;
- Lưu: VT, T.ký C.ty.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT - GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Huỳnh Trung Hiếu