



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

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017
Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017.

- 1. Thời gian:** 08h00, thứ Tư, ngày 08/3/2017.
- 2. Địa điểm:** 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.
- 3. Đối tượng dự họp:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty chốt ngày 02/02/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- 4. Nội dung:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.
- 5. Tài liệu Đại hội:** Tài liệu Đại hội và các biểu mẫu được công bố trên website Công ty, Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.vtvxm.vn>.
- 6. Xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 16h30 ngày 03/3/2017.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo mẫu đính kèm thông báo này chậm nhất 16h30 ngày 03/3/2017, bằng cách gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc fax, email theo địa chỉ sau:

Phòng Pháp chế và Quan hệ Cổ đông

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Địa chỉ: Số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 32321372

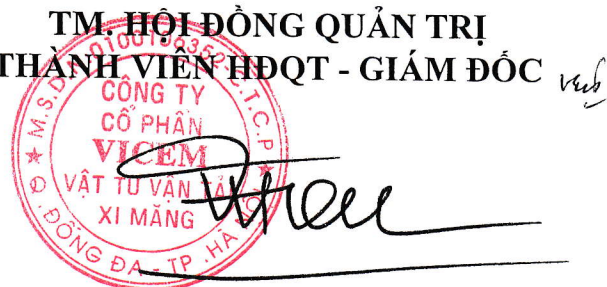
Fax: 04. 3845 7186

Email: ngoockt71@gmail.com

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMTND, hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền họp lệ).

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT - GIÁM ĐỐC





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Thời gian tổ chức dự kiến: 01 buổi, từ 8h00 ngày 08/3/2017

Thời gian	Nội dung
	Thủ tục khai mạc:
8h00 – 8h30	Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu cho cổ đông.
8h30 - 8h40	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký
8h40 - 8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
8h50 - 9h10	<ul style="list-style-type: none">- Bầu Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017;- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
	Nội dung đại hội:
9h05 - 9h30	Tờ trình thông qua việc <ol style="list-style-type: none">1. Rút ngành nghề kinh doanh để giữ tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;2. Tổng hợp thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
9h30 – 9h50	Đại hội thảo luận, bỏ phiếu.
9h50 - 10h10	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội.
10h10 - 10h20	Thông qua biên bản Đại hội.
10h20 - 10h25	Bế mạc Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng**

Tên cá nhân/ tổ chức:

Đại diện/Nhận ủy quyền của:

Địa chỉ:

Số CMTND/hộ chiếu/CNĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Điện thoại:..... FAX.....Email:.....

+ Số cổ phần sở hữu/đại diện:.....cổ phần;

+ Số cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần;

Tổng cộng: cổ phần.

(Bằng chữ:)

.....

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần
VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức vào ngày 08/3/2017.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
(dùng cho cá nhân/tổ chức)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

1. Tôi tên là (hoặc tên Công ty):

Giấy CMND (hoặc hộ chiếu, GĐKKD) số:

Cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ liên lạc:

Hiện đang là cổ đông sở hữu : cổ phần VTV

2. Ủy quyền cho:

Ông/bà sau:

Họ và tên:.....

Số CMND:.....Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú:.....

3. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Ban lãnh đạo của Công ty có tên dưới đây (đánh dấu x vào ô vuông):

Ông Cái Hồng Thu – Chủ tịch HĐQT;

Ông Huỳnh Trung Hiếu – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;

Ông Nguyễn Xuân Tùng – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty;

Được quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý vị Cổ đông nếu ủy quyền cho người khác dự Đại hội phải gửi Giấy ủy quyền về Ban tổ chức trước 16h30 ngày 03/3/2017 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng, Số 21B – Cát Linh, Hà Nội; hoặc Fax: 04.38457186, và xuất trình bản gốc khi đến dự Đại hội.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
(Dùng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Hôm nay, ngày/...../2017, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Ban lãnh đạo của VTV có tên dưới đây (đánh dấu x vào ô vuông):

- Ông Cái Hồng Thu – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Huỳnh Trung Hiếu – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Xuân Tùng – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty;

Được quyền thay thế chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng .

Chúng tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi uỷ quyền.

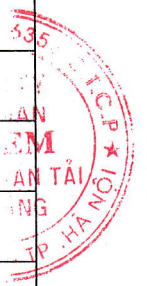
Người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



Ghi chú: Quý vị Cổ đông nếu ủy quyền cho người khác dự Đại hội phải gửi Giấy uỷ quyền về Ban tổ chức trước 16h30 ngày 03/3/2017 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng, Số 21B – Cát Linh, Hà Nội; hoặc Fax: 4.38457186, và xuất trình bản gốc khi đến dự Đại hội.

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017**

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
Tổng cộng					





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

Hà Nội, ngày tháng 2 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc họp).

b) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội và 01 Thẻ biểu quyết.

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp.

d) Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải theo sự điều hành của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trong tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được

thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu ý kiến trùng lặp để tiết kiệm thời gian.

đ) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa có thể chỉ định thêm một số người tham gia Đoàn chủ tịch để hỗ trợ Chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Thông qua Đại hội Quy chế làm việc các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

e) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu đại hội và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử để thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

2. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo các vấn đề đến cổ đông khi được yêu cầu.



Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Kiểm đếm việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;
- b) Chuẩn bị hòm phiếu, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;
- c) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu, tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung trình Đại hội, thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký, báo cáo kết quả trước Đại hội.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông.

Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại phiên họp

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của phiên họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết:

a. Biểu quyết bằng cách ghi trên Phiếu biểu quyết: Các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến).

b. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo điều hành của Đoàn chủ tịch để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua Biên bản Đại hội;
- Và các nội dung khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch.

3. Tỷ lệ thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017:

- Các nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh trình Đại hội được thông qua khi đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty theo kết quả biểu quyết và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận hoạt động doanh nghiệp được thông qua khi đạt ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

- Các nội dung được cổ đông đề xuất thêm (được Đại hội đồng ý đưa vào chương trình họp) được thông qua theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ Công ty hoặc Luật Doanh nghiệp (nếu Điều lệ không quy định).

4. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được



Điều 9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này gồm có 10 điều do Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm được Đại hội thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT - GIÁM ĐỐC** *vsnh*



[Handwritten Signature]
Huỳnh Trung Hiếu

