

Số: ~~1317~~/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;  
Căn cứ tờ trình số 1062/VTVT-GĐ ngày 20/8/2019 của Giám đốc Công ty về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;  
Căn cứ tờ trình số 1217/VTVT-GĐ ngày 02/10/2019 của Giám đốc Công ty về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;  
Căn cứ tờ trình số 1205/VTVT-PC&QHCD ngày 27/9/2019 của Giám đốc Công ty về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;  
Căn cứ văn bản 2133/VICEM-HĐTV ngày 30/10/2019 của HĐTV VICEM về việc chấp thuận chủ trương về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động và ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng;  
Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị kèm Phiếu xin ý kiến các thành viên ngày 30/10/2019 về nội dung đề xuất của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 1062/VTVT-GĐ ngày 20/8/2019, tờ trình số 1217/VTVT-GĐ ngày 02/10/2019, tờ trình số 1205/VTVT-PC&QHCD ngày 27/9/2019,  
Hội đồng quản trị Công ty,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất về việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Thu gom rác thải không độc hại	3811
2	Thu gom rác thải độc hại	3812
3	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
4	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
5	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
6	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900

7	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: Sản xuất thạch cao	2394
---	--------------------------------------------------------------------	------

**Điều 2.** Thống nhất việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:



- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết: dự kiến ngày 20/11/2019;
- Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 12/2019;
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội;

- Nội dung: Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 3.** Giao cho ông Huỳnh Trung Hiếu - thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ký các tài liệu, văn bản liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng, ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 4; 
- VICEM (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- P. TCLĐ;
- Lưu: VT, HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



  
Lê Xuân Khôi