

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty và Giấy phép đăng ký kinh doanh)

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 25 tháng 12 năm 2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải xi măng số 21B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải xi măng tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải xi măng bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin về doanh nghiệp

Tên Doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng**

Trụ sở chính: Số 21 B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa - Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100106352 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 14 ngày 24/7/2017.

II. Thành phần ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Ông: Lê Xuân Khôi - Chủ tịch HĐQT | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng BKS | Giám sát kiểm phiếu |
| - Ông: Huỳnh Trung Hiếu - TV HĐQT, Giám đốc Công ty | Thành viên kiểm phiếu |
| - Ông: Phùng Thanh Hồng - TV HĐQT, Kế toán trưởng | Thành viên kiểm phiếu |
| - Hoàng Vũ Thắng – TV HĐQT | Thành viên kiểm phiếu |

Tổ thư ký giúp việc:

- Ông Trần Quang Ninh - Phụ trách phòng Pháp chế & QHCD
- Ông Phạm Ngọc Đức - Thư ký Công ty

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết

1. Mục đích:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty và Giấy phép đăng ký kinh doanh.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông

- **Nội dung biểu quyết 1:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng, cụ thể như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Thu gom rác thải không độc hại	3811

TT	Tên ngành	Mã ngành
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

- **Nội dung biểu quyết 2:** Sửa đổi Khoản 1 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng.

- **Nội dung biểu quyết 3:** Giao cho HĐQT tổ chức triển khai việc thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các công việc khác có liên quan, đồng thời giao cho Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.

IV. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ / Tổng vốn Điều lệ
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	599	31.199.825	100
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	76	4.774.826	15,303
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Số phiếu hợp lệ	76	4.774.826	
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0		
3.1	Gửi thư	76	4.774.826	15,303
3.2	Gửi Fax			
3.3	Gửi qua thư điện tử			
4	Kết quả biểu quyết			
4.1	Nội dung biểu quyết 1			
-	Phiếu tán thành	74	4.699.311	15,062
-	Phiếu không tán thành			
-	Phiếu không có ý kiến	2	75.500	0,242
2.2.2	Nội dung biểu quyết 2			
-	Phiếu tán thành	74	4.699.311	15,062
-	Phiếu không tán thành			
-	Phiếu không có ý kiến	2	75.500	0,242

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ / Tổng vốn Điều lệ
2.2.3	Nội dung biểu quyết 3			
-	Phiếu tán thành	73	3.299.225	10,574
-	Phiếu không tán thành			
-	Phiếu không có ý kiến	3	1.475.586	4,729

Kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

Đối chiếu Khoản 9 Điều 22 Điều lệ Công ty: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận”.

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến nêu trên đã không được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng thông qua.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí thông qua.



Lê Xuân Khôi

TV HĐQT - GIÁM ĐỐC

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Thu Hà

TV HĐQT KIỂM PHIẾU

Huỳnh Trung Hiếu

Hoàng Vũ Thắng

TỔ THƯ KÝ

Phùng Thanh Hồng

Trần Quang Ninh

Phạm Ngọc Đức



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT CHO Ý KIẾN

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng CP	Tỷ lệ	Vấn đề 1				Vấn đề 2				Vấn đề 3	
							Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Đồng ý	Không đồng ý	Không kiến	
1	Bùi Thị Bích Liên	001171000788	29/04/2014	21B Cát Linh, Công ty cổ phần VICEM vật tư - vận tải - xi măng	4.300	0.01	4.300			4.300			4.300			
2	Bùi Văn Khoa	160781015	17/10/2007	Thôn Thượng Thôn, Yên Tiến, ý Yên, Nam Định	1.920	0.01	1.920			1.920			1.920			
3	Hoàng Bùi Tâm	030905746	23/12/2007	280 Lê Lợi, Ngõ Quyền, Hải Phòng	36.700	0.12	36.700			36.700			36.700			
4	Hoàng Thị Hương Giang	013430275	21/05/2011	Phường Him Lam, TP Điện Biên, Tỉnh Điện Biên	800	0.00	800			800			800			
5	Hoàng Văn Anh	036166004738	18/01/2019	Số nhà 59 phố Vạn Phúc.P. Thanh Bình, Ninh Bình	620	0.00	620			620			620			
6	Hoàng Đăng Khoa	162047116	09/03/1993	Thôn Mễ Nội, Xã Lâm Chính, TX Phú Lý, tỉnh Hà Nam	3.000	0.01	3.000			3.000			3.000			
7	HUỶNH TRUNG HIẾU	012070962	06/08/2004	SỐ 1 PHỐ LÊ PHỤNG HIẾU, HÀ NỘI	161.600	0.52	161.600			161.600			161.600			
8	Hồ Thị Hằng	173667399	11/05/2010	Khu phố 2, Phường Ba Đình, Thị xã Bìn Sơn, Thanh Hóa	1.000	0.00	1.000			1.000			1.000			
9	Lê Quang Vinh	011739524	18/08/2007	135A Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội	7.380	0.02	7.380			7.380			7.380			

10	Lê Thị Thu Thủy	013345747	15/10/2011	21B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội	900	0.00	900			900				900	
11	Lê Trường Giang	030998825	08/06/2009	Xóm Nam, Xã Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng	13	0.00	13			13				13	
12	Lê Xuân Đô	011837673	09/09/2009	21B Cát Linh, Đống Đa, Hanoi, Viet Nam	161.666	0.52	161.666			161.666				161.666	
13	Lưu Thị Minh Ngọc	011751472	30/05/2008	Số 5, Ngõ 175 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên Hà Nội	11.400	0.04	11.400			11.400				11.400	
14	Lưu Thị Quyết Thắng	010067954	06/08/2009	Chi nhánh cty cp vật tư vận tải xi măng tại Hoàng Mai, HN	5.728	0.02	5.728			5.728				5.728	
15	Nguyễn Công Vinh	033065001547	22/02/2017	Ngõ 68 30B Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, HN	1.000	0.00	1.000			1.000				1.000	
16	Nguyễn Hữu Tuấn	164110821	25/05/1999	Số 98B Trần Kiên, P Thanh Bình, Ninh Bình	880	0.00	880			880				880	
17	Nguyễn Minh Hoàn	022061000229	30/03/2016	Tổ 60 khu 5b Cửa Ông, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	1.000	0.00		1.000							1.000
18	Nguyễn Ngọc Thanh	100591759	18/12/2007	Chi nhánh cty cp vật tư vận tải xi măng tại Quảng Ninh	29.200	0.09	29.200			29.200				29.200	
19	Nguyễn Thanh Thủy	000164001677	14/10/2014	Công ty CP Vật tư vận tải Xi măng, 21B Cát Linh	2.000	0.01	2.000			2.000				2.000	
20	Nguyễn Thị Bấy	164146221	08/08/2015	Số 34 Hoàng Diệu, P Thanh Bình, Ninh Bình	2.400	0.01	2.400			2.400				2.400	

C.P.X. VÀ AN QUỐC

Nguyễn Thị Hương	191052383	15/02/2008	KP5 - P1 Đông Hà - Quảng Trị	2.000	0.01	2.000	2.000		2.000										2.000			
Nguyễn Thị Hải Yến	011670707	12/03/2003	Số 16 ngách 1 Lương Sừ C, Văn Chương, Đống Đa, HN	400	0.00	400	400		400										400			
Nguyễn Thị Minh Tâm	001183003742	24/09/2014	Công ty CP Vật tư vận tải Xi măng	120	0.00	120	120		120										120			
Nguyễn Thị Nga	013233149	17/08/2009	21B Cát Linh, Đống Đa, HN	2.900	0.01	2.900	2.900		2.900										2.900			
Nguyễn Thị Nhân	100318405	03/11/2003	Chi nhánh cty cp vật tư vận tải xi măng tại Quảng Ninh SN 36, ngách 79, ngõ 74 đường Tô Hiệu, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	2.000	0.01	2.000	2.000		2.000										2.000			
Nguyễn Thị Tuyết	100983549	07/04/2005	Chi nhánh cty cp vật tư vận tải xi măng tại Quảng Ninh	17.932	0.06	17.932	17.932		17.932										17.932			
Nguyễn Tiến Chương	042055000214	02/04/2018	Chi nhánh cty cp vật tư vận tải xi măng tại Quảng Ninh	4.000	0.01	4.000	4.000		4.000										4.000			
Nguyễn Trần Dũng	112435387	12/06/2007	82B Yên Bình, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	27.500	0.09	27.500	27.500		27.500										27.500			
Nguyễn Trọng Chúc	010067977	19/12/2006	Số 25 ngõ 205 Bạch Mai, HN	17.000	0.05	17.000	17.000		17.000										17.000			
Nguyễn Trọng Hà	011923708	12/06/2010	Cty cổ phần Vicem- 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	400	0.00	400	400		400										400			
Nguyễn Trọng Hậu	010413322	26/05/2008	21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	74.500	0.24	74.500	74.500		74.500										74.500			74.500

18/08/2015

Nguyễn Viết Tâm	038077000206	31/08/2015	85/145 Quan Nhân, Nhân Chính, Hà Nội	533.666	1.71	533.666	533.666	533.666	533.666
Nguyễn Văn Báo	161701791	09/05/2008	Công ty CP Vật tư vận tải Xi măng	320	0.00	320	320	320	320
Nguyễn Xuân Chương	172646830	29/09/2005	Chi nhánh Công ty CP Vật tư xi măng tại Bim Sơn, số 61, đường Nguyễn Huệ, P Ngoc Trao, Thanh hoá	2.120	0.01	2.120	2.120	2.120	2.120
Nguyễn Xuân Tùng	001057003217	04/06/2015	Số nhà 50 ngõ 135 Đội Cấn, P. Ngoc Hà, Ba Đình, Hà Nội	18.436	0.06	18.436	18.436	18.436	18.436
Nông Thị Xuân	164262657	15/09/2005	P. Thanh Bình, TX. Ninh Bình	6.645	0.02	6.645	6.645	6.645	6.645
Phạm Duy Hưng	140235191	19/09/2008	Thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	105	0.00	105	105	105	105
Phạm Thị Bảy	013100105	11/10/2008	20 ngõ 127 Hào Nam, Đống Đa, HN	33	0.00	33	33	33	33
Phạm Thị Kim Loan	025177000022	13/08/2013	SN 22 ngõ 101 Núi Trúc, Ba Đình, HN	2.000	0.01	2.000	2.000	2.000	2.000
Phạm Thị Nga	030812011	09/10/1986	1/84/261 Trần Nguyễn Hãn, Lê Chân, Hải Phòng	200	0.00	200	200	200	200
Phạm Thị Nhân	001177015563	25/10/2017	Số 22 tổ 3 ngõ 57 đường Quy Lưu, phường Minh Khai, Phú Lý, Hà Nam	2.200	0.01	2.200	2.200	2.200	2.200
Phạm Văn Huyền	100042290	04/07/2008	Chi nhánh cty cp vật tư vận tải xi măng tại Quảng Ninh	200	0.00	200	200	200	200

101 2.0053 1A

Phạm Văn Từ	161701796	20/08/2015	Số 308 P Nam Sơn, P Thanh Bình, TX Ninh Bình, Ninh Bình	17.000	0.05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
QUÁCH THỊ HÀ LƯƠNG	0111371534	11/05/2005	SỐ 50, NGÕ 135 PHỐ ĐỐI CÁN, HÀ NỘI	6.000	0.02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Trương Thị Kim Oanh	011186439	18/01/2006	31 ngõ 50 đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	3.200	0.01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Trần Thị Vân Anh	012099575	18/03/2010	Công ty CP Vật tư vận tải Xi măng, 21B Cát Linh, Hà Nội	7.417	0.02	7.417	7.417	7.417	7.417	7.417	7.417
Trần Ngọc Tuấn	112053637	21/06/2004	Xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Tây	880	0.00	880	880	880	880	880	880
Trần Thanh Sơn	0111430687	12/02/2011	Số 1 ngách 1 Lương Sư C, Văn Chương Đống Đa, HN	1.733	0.01	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733
Trần Thị Hoàng Ngân	012748002	22/10/2004	Cty cổ phần Vicem- 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	1.000	0.00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Trần Tuấn Đạt	012541616	28/10/2010	Số 78, Ngõ Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội	2.026.966	6.50	2.026.966	2.026.966	2.026.966	2.026.966	2.026.966	2.026.966
Trần Văn Ngân	172048170	09/11/2009	Tổ 7, khu 5, Bùi Thị Xuân, P Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	552	0.00	552	552	552	552	552	552
Trần Đình Đa	168385024	09/08/2008	Số 38 ngõ 10 Trường Chinh, Phú Lý, Hà Nam	2.000	0.01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Trần Công Giang	013078563	09/05/2008	Phòng 506, Nhà C Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai	2.000	0.01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

VŨ VĂN TIẾN	013569713	26/07/2012	TẬP THỂ CÔNG TY SỮ THANH TRI - XÃ THANH TRI - HUYỆN THANH TRI - HÀ NỘI	1.500	0.00	1.500	1.500				1.500						1.500
VƯƠNG MỸ HÀNG	011835216	17/04/2008	Số 5, Ngách 36, Ngõ 191 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô Hà Nội	10.400	0.03	10.400	10.400				10.400						10.400
Đình Công Bình	130880623	25/08/2009	Chi nhánh cty cp vật tư xi măng tại Quảng Ninh	4.360	0.01	4.360	4.360				4.360						4.360
Đình Công Định	164503922	26/09/2008	Số 17 tổ 5, P. Ngọc Xuân, Thanh Bình, TX Ninh Bình	80	0.00	80	80				80						80
Đặng Ngọc Đàm	011983984	23/11/2011	Số 1 ngõ 43 phố Chùa bực, quận Đống Đa, HN	5.000	0.02	5.000	5.000				5.000						5.000
Đặng Thu Hoài	001170003133	20/04/2015	27 Ngõ 14 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Viet Nam	3.600	0.01	3.600	3.600				3.600						3.600
Đặng Thị Tâm	168385285	23/09/2008	Tổ 20 P. Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam	800	0.00	800	800				800						800
Đặng Văn Quảng	164176309	23/08/2001	56 Hoàng Diệu, P. Thanh Bình, Ninh Bình	5.000	0.02	5.000	5.000				5.000						5.000
Đỗ Thanh Ngọc	022058001289	22/02/2017	Chi nhánh cty cp vật tư vận tải xi măng tại Quang Ninh	20.000	0.06	20.000	20.000				20.000						20.000
Đỗ Thị Ngân	173450493	03/12/2006	Số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	200	0.00	200	200				200						200
Đỗ Xuân Vinh	171615377	14/10/2002	Thôn 5, Quang Trung, Bim Son, Thanh Hóa	800	0.00	800	800				800						800

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	71/GCNTVLK	30/11/2007	Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngõ Quỳên, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	1,400,086	4.49	1,400,086					1,400,086						1,400,086
			Tổng cộng	4,774,826	15	4,699,311	75,500	-	75,500	-	4,699,311	3,299,225	-	1,475,586			

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Thu Hà

TỜ THƯ KÝ



Phạm Ngọc Đức



Trần Quang Ninh