

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Số: 1050/VTVT-PC&QHCD

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106352 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 24/04/2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 09/12/2015, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty chúng tôi như sau:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng
- Mã chứng khoán: VTV
- Địa chỉ liên lạc: Số 21B, phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 043.8457328 Fax: 043.8457186
- Email:
- Website: vtvxm.vn

1. Thông tin trước khi thay đổi:

Vốn điều lệ: 233.999.460.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm ba mươi ba tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.

Tổng số cổ phần: 23.399.946.

2. Thông tin sau khi thay đổi:

Vốn điều lệ: 311.998.250.000 đồng

Bằng chữ: Ba trăm mười một tỷ chín trăm chín mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.

Tổng số cổ phần: 31.199.825.

3. Lý do thay đổi: Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

4. Ngày có hiệu lực: 09/12/2015.

5. Ngày nhận được Giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 12: 10/12/2015.

Tài liệu đính kèm:

- Bản sao giấy CNĐKDN số 0100106352 thay đổi lần thứ 12;
- QĐ ủy quyền số 1013/QĐ-VTVT ngày 01/12/2015.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Xuân Tùng

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0100106352

Đăng ký lần đầu: ngày 24 tháng 04 năm 2006

Đăng ký thay đổi lần thứ: 12, ngày 09 tháng 12 năm 2015

*"Cổ phần hóa theo Quyết định số 280/QĐ-BXD ngày 22/02/2006
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng"*

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VICEM MATERIALS TRANSPORT CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: VICEMCOMATCE.,JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 21B Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 04.38457328 / 04.38457458

Fax: 04.38457186

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 311.998.250.000 đồng

Bằng chữ: Ba trăm mười một tỷ chín trăm chín mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 31.199.825

4. Số cổ phần được quyền chào bán: 0

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: HUỲNH TRUNG HIẾU

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 08/01/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 012070962

Ngày cấp: 06/08/2004

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 35, tổ 13, Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



Trần Minh Quang

TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

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

Số *1013* /QĐ-VTVT

Hà Nội, ngày *01* tháng *12* năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc uỷ quyền cho ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó Giám đốc
giải quyết công việc trong thời gian Giám đốc đi công tác.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ - BXD, ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam thành công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều 29, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền cho ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Giám đốc, ký văn bản làm việc với các cơ quan quản lý chứng khoán (Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) trong thời gian Giám đốc Công ty đi công tác.

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Tùng không được uỷ quyền cho người khác trong bất kỳ trường hợp nào; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về những vấn đề được uỷ quyền, báo cáo Giám đốc kết quả thực hiện công việc sau khi kết thúc thời gian được uỷ quyền.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2015 đến hết ngày 11/12/2015. Trưởng các phòng Pháp chế & Quan hệ cổ đông, các đơn vị liên quan và ông Nguyễn Xuân Tùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- BGĐ, BKS,
- Lưu: VT, TCLD *TC*



Huỳnh Trung Hiếu