





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 trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp 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 Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.



## **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** *vrh*



*Huỳnh Trung Hiếu*

---

**Huỳnh Trung Hiếu**



Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Rút bớt ngành nghề đăng ký đăng ký kinh doanh  
để giữ tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài

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

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2016 về việc đăng ký tỷ lệ sở hữu tối đa vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 37%, Công ty đã đăng ký với UBCKNN theo trình tự và thủ tục quy định hiện hành.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, ngày 19/5/2016 Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 2685/UBCK-PTTT, yêu cầu Công ty căn cứ theo ngành, nghề đang hoạt động trên thực tế, phụ lục số 3 (Danh mục hàng hóa không được thực hiện quyền phân phối) tại Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương về Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Biểu cam kết dịch vụ Việt Nam gia nhập WTO để thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh có Mã ngành 4661 liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng, dầu và các sản phẩm liên quan hoặc xác định lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật và báo lại cho UBCKNN.

Tại Biểu cam kết dịch vụ Việt Nam gia nhập WTO: Dầu thô và dầu đã qua chế biến không thuộc phạm vi cam kết trong Dịch vụ phân phối (mục 4 - Phần II: Cam kết cho từng ngành).

Do vậy, kinh doanh xăng dầu trong nước sẽ chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp quy do Nhà nước ban hành.

Theo Thông tư số 34/2013/TT-BTC nêu trên thì dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ hiện là mặt hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép phân phối.

Để thực hiện yêu cầu của UBCKNN, Công ty phải lựa chọn một trong 2 phương án:

1. Giữ nguyên ngành nghề đăng ký kinh doanh thì tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty sẽ phải đăng ký là 0% vốn điều lệ.
2. Giữ nguyên tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (37%) để đăng ký và rút 2 mã ngành liên quan đến kinh doanh xăng dầu (chi tiết 4661 và 4730) khỏi Giấy đăng ký kinh doanh.

Nếu thực hiện phương án (1), Công ty phải được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu mới có thể thực hiện hoạt động kinh doanh xăng dầu.



Nhưng hiện nay Công ty chưa đáp ứng được phần lớn những điều kiện theo Điều 13 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu để được cấp phép kinh doanh mặt hàng này và cũng chưa có chủ trương triển khai.

Mặt khác, chiến lược kinh doanh của Công ty trong những năm sắp tới vẫn tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh truyền thống, có thể mạnh; quá trình tăng trưởng và đầu tư cần có sự quan tâm, đầu tư mạnh mẽ của cổ đông, trong đó không thể bỏ qua tác động của nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt khi Tổng công ty CN Xi măng Việt Nam thực hiện lộ trình cổ phần hoá và thoái vốn khỏi các công ty con.

Do đó phương án (2) phù hợp hơn với điều kiện hiện tại của Công ty. Khi Công ty thực sự có nhu cầu và điều kiện sẽ xin đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu sau.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

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



Huỳnh Trung Hiếu



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

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2017

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13, ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua;

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ban hành ngày 23/01/2007 của Chính phủ và Quyết định số 337/QĐ-BKH ban hành ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

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

Để việc tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của VICEM trong giai đoạn tới và đúng các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

TT	Mã ngành	Tên ngành nghề hiện tại	Tên ngành nghề sau khi thay đổi	Ghi chú
1	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết:	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;	<b>Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác.</b>	Mở rộng phạm vi
		+ Xăng, dầu và các sản phẩm liên quan		Rút bỏ
2	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết:	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết:	
		+ Bán buôn quặng kim loại dùng cho sản xuất xi măng (quặng sắt, bô xít, silic...)	+ Bán buôn quặng kim loại dùng cho sản xuất xi măng (quặng sắt, bô xít, silic...)	
		+ Bán buôn sắt, thép dùng cho xây dựng	<b>+ Bán buôn sắt, thép</b>	Mở rộng phạm vi





3	4669	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 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	Bổ sung
			+ Bán buôn các loại túi lọc bụi, băng chuyền, băng tải	Bổ sung
4	4730	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.		Rút bỏ
5	5222		<b>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy</b> Chi tiết: Quản lý, khai thác cảng sông	Bổ sung
6	5224	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng sông	Bốc xếp hàng hóa	Mở rộng phạm vi

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

**Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty” sẽ được sửa đổi, bổ sung tương ứng với nội dung thay đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

Trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.  
Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT – GIÁM ĐỐC**



**Huỳnh Trung Hiếu**

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

## I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông/đại diện:
- Số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền: CP

## II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

### 1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo chi tiết như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề hiện tại	Tên ngành nghề sau khi thay đổi	Ghi chú	Ý kiến		
					Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết:	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;	<b>Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác.</b>	Mở rộng phạm vi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		+ Xăng, dầu và các sản phẩm liên quan		Rút bỏ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết:	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết:				
		+ Bán buôn sắt, thép dùng cho xây dựng	<b>+ Bán buôn sắt, thép</b>	Mở rộng phạm vi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu	Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết:				

			+ Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	Bổ sung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			+ Bán buôn các loại túi lọc bụi, băng chuyền, băng tải	Bổ sung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4730	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.		Rút bỏ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5222		Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Quản lý, khai thác cảng sông	Bổ sung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	5224	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng sông	Bốc xếp hàng hóa	Mở rộng phạm vi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

**2. Sửa đổi** Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng về thay đổi ngành nghề kinh doanh theo kết quả biểu quyết.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Cổ đông/Đại diện cổ đông**  
(Ký/ghi rõ họ tên)

Số: /NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**( Về việc thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty )**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP VICEM Vật tư vận tải Xi măng;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường phiên họp ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 12 tháng 4 năm 2016;

Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng ngày 08 tháng 3 năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông bất thường phiên họp ngày 08/3/2017 với ..... cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho ..... cổ phần, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các điều sau đây:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng, chi tiết như sau:

TT	Mã ngành	Tên ngành nghề hiện tại	Tên ngành nghề sau khi thay đổi	Ghi chú	Ý kiến tán thành	
					Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết:	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;	<b>Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác.</b>	Mở rộng phạm vi		
		+ Xăng, dầu và các sản phẩm liên quan		Rút bỏ		

2	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết:	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết:			
		+ Bán buôn sắt, thép dùng cho xây dựng	+ <b>Bán buôn sắt, thép</b>	Mở rộng phạm vi		
3	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu	Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết:			
			+ <b>Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại</b>	Bổ sung		
			+ <b>Bán buôn các loại túi lọc bụi, băng chuyền, băng tải</b>	Bổ sung		
4	4730	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.		Rút bỏ		
5	5222		<b>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy</b> Chi tiết: Quản lý, khai thác cảng sông	Bổ sung		
6	5224	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng sông	<b>Bốc xếp hàng hóa</b>	Mở rộng phạm vi		



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

**Điều 2.** Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty theo nội dung ngành nghề thay đổi tại Điều 1.

**Điều 3. Triển khai thực hiện nghị quyết:**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường phiên họp ngày 08/3/2017 Công ty cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng có hiệu lực kể từ ngày 08/3/2017.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- SSC, HNX, VSD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, T/ký Cty. *nh*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA CUỘC HỌP *nh***

**Huỳnh Trung Hiếu**

