

**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: 310 / BB - ĐHCĐBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2017

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(Về việc thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty)**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 08 tháng 3 năm 2017, tại trụ sở Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng

Địa chỉ: Số 21B – Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tổ chức cuộc họp bất thường để thống nhất và quyết định thông qua một số vấn đề liên quan đến việc thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty:

1/ Thành phần tham gia đại hội:

* Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 02/02/2017: 648 cổ đông.

* Tổng số cổ đông tham gia đại hội 102 người,

* Số cổ đông có mặt tham dự đại hội: 25 cổ đông nắm giữ 26.484.853 cổ phần (đại diện cho 84,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

* Tổng số cổ đông vắng mặt: 536 Cổ đông nắm giữ 4.704.972 cổ phần (Chiếm 15,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

Danh sách cổ đông tham dự : (Có danh sách kèm theo)

2/ Bầu chủ tọa, thư ký ;

- Chủ tọa Đại hội gồm các ông bà:

1. Ông: Cái Hồng Thu - Chủ tịch HĐQT Công ty

2. Ông Huỳnh Trung Hiếu - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

3. Ông Nguyễn Xuân Tùng - Thành viên HĐQT, phó Giám đốc Công ty

- Thư ký Đại hội Ông: Trịnh Công Giang.

3/ Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội

4/ Đại hội đã bầu ban kiểm phiếu, gồm các ông bà:

1. Nguyễn Thị Bích Nguyệt



2. Đỗ Thị Minh Thoan

3. Lưu Thị Minh Ngọc

5/ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Tùng, thay mặt đoàn chủ tịch, Thông qua chương trình Đại hội

Biểu quyết: 100% cổ đông thông qua chương trình Đại hội

6/ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Tùng, thay mặt đoàn chủ tịch Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội

Biểu quyết: 100% cổ đông thông qua quy chế làm việc tại đại hội

NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Tùng, thay mặt đoàn chủ tịch, thông qua tờ trình:

- Về việc rút ngành nghề kinh doanh để giữ tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài
- Tổng hợp thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, chi tiết 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;	Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác.	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	+ Bán buôn sắt, thép	Mở rộng phạm vi
3	4669	Bán buôn chuyên doanh khác	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;	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		Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 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)

2. Đại hội thảo luận:

Tại đại hội, sau khi nghe chủ tọa đại hội trình bày các tờ trình về việc rút ngành nghề kinh doanh để giữ tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài và Tổng hợp thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, các cổ đông với tinh thần trách nhiệm đã thống nhất với tờ trình.

3. Bỏ phiếu biểu quyết

3.1. Thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết có 25 cổ đông tham gia, sở hữu và đại diện sở hữu 26.484.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,88 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

06
BT
HÀ
KI
VÀI
AN
T

		+ Bán buôn Tro bay;	cao...)	+ Bán buôn Tro bay;						
			+ Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	Bổ sung	26.484.853	100	0		0	
			+ Bán buôn các loại túi lọc bụi, băng chuyền, băng tải	Bổ sung	26.484.853	100	0		0	
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	26.484.853	100	0		0	
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	26.484.853	100	0		0	
6	5224	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng sông	Bốc xếp hàng hóa	Mở rộng phạm vi	26.484.853	100	0		0	

100

3.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

- Sửa đổi nội dung Khoản 1, Điều 3 về lĩnh vực kinh doanh của công ty trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với nội dung thay đổi nêu trên .

Tán thành: 26.484.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần
- Không ý kiến: 0 cổ phần

4. Giao cho Giám đốc công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty theo qui định của pháp luật .

Biên bản đã lập xong và đọc thông qua tại Đại hội và các Cổ đông tham dự nhất trí tán thành. Không có ý kiến nào bổ sung khác .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trịnh Công Giang



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Cái Hồng Thu

Số: *311* /NQ - ĐHCĐBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
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;

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 25 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 26.484.853 cổ phần, tương đương 84,88 % 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:

STT	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;	Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác.	Mở rộng phạm vi	26.484.853	100
		+ Xăng, dầu và các sản phẩm liên quan		Rút bỏ	26.484.853	100



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	+ Bán buôn sắt, thép	Mở rộng phạm vi	26.484.853	100
3	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết:	Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết:			
			+ Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	Bổ sung	26.484.853	100
			+ Bán buôn các loại túi lọc bụi, băng chuyền, băng tải	Bổ sung	26.484.853	100
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	26.484.853	100
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	26.484.853	100
6	5224	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng sông	Bốc xếp hàng hóa	Mở rộng phạm vi	26.484.853	100

(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 ngành nghề.

Biểu quyết:

- Tán thành: 26.484.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đạo hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần
- Không ý kiến: 0 cổ phần



Điều 3. Triển khai thực hiện nghị quyết:

3.1. 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.

3.2. 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./.

Điều 4. Giao cho Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty theo qui định của pháp luật .

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TkyHDQT. *KCL*

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



Cái Hồng Thu

