

Số **1407** /VTVT - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

## TỜ TRÌNH

(V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh  
trong Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

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

### I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng
- Trụ sở chính: Số 21 B - Phố Cát Linh - Quận Đống Đa - Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100106352, thay đổi lần thứ 14 ngày 24/7/2017 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

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

### III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong giai đoạn tới, Công ty sẽ triển khai thực hiện việc cung cấp rác thải, bùn thải, thạch cao nhân tạo làm nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất xi măng, góp phần cải thiện môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng đã tiến hành rà soát các ngành nghề kinh doanh của Công ty và kính trình đến Quý cổ đông để xin ý kiến biểu quyết thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

1. Đăng ký bổ sung các ngành nghề sau vào danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

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



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.

3. Triển khai thực hiện

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo quy định.

- Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến biểu quyết tại **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG** (đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trước **16h00 ngày 09/12/2019** theo địa chỉ sau:

Phòng Pháp chế và QHCD - Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng;

Địa chỉ: Số 21B - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội;

ĐT: 024 - 32321372; Fax: 024 - 38457186; Email: pc&qhcd@vicemvtv.com.

Trân trọng! *aur*

Nơi nhận: *KPL*

- Như trên;

- Phòng PC&QHCD *pa*

- Lưu Thư ký Công ty *ha*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT *thien*  
*Le Xuan Khoi*  
VICEM  
VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG  
Đ. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Lê Xuân Khôi

06352-C.T.C.P  
TY  
HÂN  
EM  
VẬN TẢI  
XI MĂNG  
- TP. HÀ NỘI



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

### I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên Công ty: Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Địa chỉ: Số 21 B Phố Cát Linh - Quận Đống Đa – Hà Nội

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

### II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông : .....

Địa chỉ: .....

Số GCNĐKKD/CMND/hộ chiếu : .....; ngày cấp.....nơi cấp .....

Tên người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

.....

Địa chỉ: .....

Số GCNĐKKD/CMND/hộ chiếu : .....; ngày cấp.....nơi cấp .....

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) ..... CP (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/11/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp)

Số phiếu biểu quyết: .....phiếu (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết)

### III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng xét thấy cần thiết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết theo tờ trình số: /VTVT-HĐQT ngày tháng năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này)

### IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

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.

Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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.

Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



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.

**Biểu quyết:**

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông cho ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (× hoặc √) vào 1 trong 3 ô: Tán thành, hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;

+ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông không phải do Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng phát hành, không có dấu của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng;

+ Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);

+ Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;

+ Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty sau thời hạn quy định;

+ Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, thêm ký hiệu.

- Khi cả 3 ô (Tán thành, hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

**V. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:**

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm theo cho Quý cổ đông) tới Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Địa chỉ: Số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội hoặc Fax: 024.38.457.186; Email: [pc&qhcd@vicemvtv.com](mailto:pc&qhcd@vicemvtv.com) trước 16h00 ngày 09/12/2019 (thời hạn hết hạn nhận phiếu).

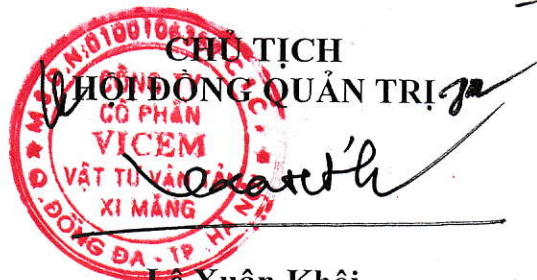
Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến này về Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nói trên.

GIÁM ĐỐC *Kal*



**Huỳnh Trung Hiếu**

CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ja*  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VICEM  
VẬT TƯ VÀ  
XI MĂNG  
*Luân Khôi*



**Lê Xuân Khôi**

**Xác nhận của Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cá nhân,  
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên  
và đóng dấu nếu là pháp nhân)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN**

V/v biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Tên cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD ..... Cấp ngày: ..... tại:.....

Địa chỉ: .....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần, Bằng chữ:.....

.....

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt tôi quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng với tư cách là người đại diện cho số cổ phần mà cổ đông đang sở hữu.

Tôi/chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

..., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền này kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công ty theo thời hạn quy định tại phiếu lấy ý kiến cổ đông đã gửi cho Quý cổ đông

DỰ THẢO



## 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 ...h... ngày .... 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 |

### 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
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			
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết			
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Số phiếu hợp lệ			
2.2	Số phiếu không hợp lệ			
3.1	Gửi thư			
3.2	Gửi Fax			
3.3	Gửi qua thư điện tử			



TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ / Tổng vốn Điều lệ
<b>4</b>	<b>Kết quả biểu quyết</b>			
<b>4.1</b>	<b>Nội dung biểu quyết 1</b>			
-	Phiếu tán thành			
-	Phiếu không tán thành			
-	Phiếu không có ý kiến			
<b>2.2.2</b>	<b>Nội dung biểu quyết 2</b>			
-	Phiếu tán thành			
-	Phiếu không tán thành			
-	Phiếu không có ý kiến			
<b>2.2.3</b>	<b>Nội dung biểu quyết 3</b>			
-	Phiếu tán thành			
-	Phiếu không tán thành			
-	Phiếu không có ý kiến			

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

#### **V. Các quyết định đã được thông qua**

Căn cứ Điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ kết quả biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng đã thông qua các quyết định sau:

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.
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.
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.

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

Biên bản này gồm 04 (bốn) 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.

0106  
 NG TY  
 PHÂN  
 CEM  
 VẬT TƯ  
 VẬN TẢI  
 XI MĂNG  
 TP



**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Lê Xuân Khôi**

**Nguyễn Thị Thu Hà**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TV HĐQT KIỂM PHIẾU**

**Huỳnh Trung Hiếu**

**Phùng Thanh Hồng**

**TỔ THƯ KÝ**

**Trần Quang Ninh**

**Phạm Ngọc Đức**





**CÔNG TY 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 tháng năm 2019

Số: NQ-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**  
**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG**  
**Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 24/4/2019;*

*Căn cứ nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông ngày ..... tháng..... năm 2019;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày / /2019,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thay đổi ngành nghề kinh doanh

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
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:** Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng.





**Điều 3:** Triển khai thực hiện

Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo quy định.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Trưởng các đơn vị có liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết để thi hành.

***Nơi nhận:***

- HNX, UBCKNN (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- Như điều 4;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Xuân Khôi**

