

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: /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;	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 sắt, thép dùng cho xây dựng	+ Bán buôn sắt, thép	Mở rộng phạm vi		
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		
			+ 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)

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 *kr*

Huỳnh Trung Hiếu

