

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 HÒA 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;	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 chưa phân vào đầu 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 đầu 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)

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;	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	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)

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;	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	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. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP 

Huỳnh Trung Hiếu

