

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 06 tháng 03 năm 2017

Số: 294 /VTVT-PC&QHCD  
V/v: Thay đổi thời gian họp  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

**Kính gửi : Quý cổ đông**  
**Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng dự kiến tổ chức từ 8h00 ngày 08/3/2017 tại trụ sở chính Công ty - Số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Căn cứ vào nội dung và chương trình Đại hội;

Để tạo điều kiện thuận cho cổ đông bố trí thời gian tham dự,

Đại hội Đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng sẽ được tiến hành từ 9h00 ngày 08/3/2017.

Ban tổ chức Đại hội trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- TCTCNXMVN,
- HĐQT, Ban TGD Vicem,
- Chủ tịch HĐQT, TGD Vicem,
- Website C.ty,
- Lưu : VT, PC&QHCD. *ranh*

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC  
THÀNH VIÊN HĐQT – PHÓ GIÁM ĐỐC



**Nguyễn Xuân Tùng**



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

*Thời gian tổ chức dự kiến: 01 buổi, từ 9h00 ngày 08/3/2017*

| Thời gian     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <b>Thủ tục khai mạc:</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| 9h00 – 9h30   | Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu cho cổ đông.                                                                                                                                                          |
| 9h30 - 9h40   | Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký                                                                                                                                                                                   |
| 9h40 - 9h50   | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.                                                                                                                              |
| 9h50 - 10h10  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bầu Ban kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017;</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.</li></ul>                                               |
|               | <b>Nội dung đại hội:</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| 10h10 - 10h30 | Tờ trình thông qua việc <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rút ngành nghề kinh doanh để giữ tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;</li><li>2. Tổng hợp thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;</li></ol> |
| 10h30 – 10h50 | Đại hội thảo luận, bỏ phiếu.                                                                                                                                                                                                                     |
| 10h50 - 11h10 | Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội.                                                                                                                                                                                     |
| 11h10 - 11h20 | Thông qua biên bản Đại hội.                                                                                                                                                                                                                      |
| 11h20 - 11h25 | Bế mạc Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                  |