

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Số: 253 /VTVT-PC&QHCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng
- Mã chứng khoán: VTV
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04.38457328
- Fax: 04.38457186

2. Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải xi măng đã chấp thuận việc ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Long Sơn là Người có liên quan đến ông Trịnh Quang Hải - thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Tổng giá trị hợp đồng ước tính 7,5% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính 2015.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/3/2016 tại website: www.vtvxm.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *raú*

* Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Trung Hiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng.

Vào hồi 9h00, ngày 31 tháng 12 năm 2015, tại trụ sở Công ty số 21B - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng đã tiến hành cuộc họp.

Nội dung: Bàn về chủ trương thực hiện hợp đồng vận chuyển than, bốc xếp, thuê bãi và bán clinker năm 2016 với Công ty TNHH Long Sơn theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

Thành phần tham gia: Các thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

1. Ông Cái Hồng Thu - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Huỳnh Trung Hiếu - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Xuân Tùng - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
4. Ông Trịnh Quang Hải - Ủy viên HĐQT Công ty

Vắng mặt: Bà Nguyễn Thị Thuý Mai - Ủy viên Hội ĐQT Công ty

Chủ trì cuộc họp: Ông Cái Hồng Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Thư ký cuộc họp: Ông Trịnh Công Giang - Thư ký Công ty

NỘI DUNG

I. Hội nghị đã nghe ông Cái Hồng Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ trì hội nghị nêu rõ mục đích, nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị.

II. Ông Huỳnh Trung Hiếu - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo về kế hoạch SXKD năm 2016, trong đó:

1 - Về việc vận tải, bốc xếp, thuê kho bãi: Năm 2016 Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, cung ứng than cho các Công ty xi măng thuộc Vicem, với khối lượng dự kiến khoảng 1.513.000 tấn.

2 - Về kinh doanh clinker: Năm 2016 Công ty dự kiến kế hoạch mua clinker của một số công ty thuộc Vicem để đối trừ công nợ tiền than.

Để đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, ngoài năng lực vận tải hiện có của Công ty, cần phải khai thác thêm phần lớn phương tiện vận tải sông, biển của xã hội.

Căn cứ thực tế và các điều kiện về cơ sở vật chất, năng lực và uy tín, Công ty TNHH Long sơn, là đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân, có chức năng kinh doanh, có



trụ sở tại Ninh Bình có thể đáp ứng được các yêu cầu của Công ty; Tuy nhiên do ông Trịnh Quang Hải Chủ tịch HĐQT thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Long Sơn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng, nên đề nghị HĐQT xem xét chấp thuận cho Công ty ký kết HĐKT vận chuyển than, bốc xếp, thuê bãi và bán clinker năm 2016 với Công ty TNHH Long Sơn.

III. Sau khi nghe báo cáo, các thành viên hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất, trên cơ sở đó Hội đồng quản trị quyết nghị.

1. Chấp thuận cho Công ty ký kết HĐKT vận chuyển than, bốc xếp, thuê bãi và bán clinker năm 2016 với Công ty TNHH Long Sơn.

Biểu quyết 3/4 thành viên dự họp nhất trí.

(Ông Hải không được quyền biểu quyết).

2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty phối hợp để triển khai thực hiện hợp đồng kinh tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Thực hiện các thủ tục công khai theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h30, ngày 31 tháng 12 năm 2015, biên bản đã được thông qua hội nghị, không có thành viên nào có ý kiến gì thêm và thống nhất ký tên dưới đây.



Cái Hồng Thu

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Trịnh Công Giang

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM GIA HỌP:

Huỳnh Trung Hiếu

Nguyễn Xuân Tùng