

Số: 300/VTVT-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 03 năm 2010

"V/v: Báo cáo Sở KHĐT về Đơn đề nghị của cổ  
đồng CTCP Đá Đồng Giao về việc thay đổi  
ĐKKD"

Kính gửi : - Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội.  
Đồng kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng;
- Căn cứ vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng.

Phúc đáp Đơn đề nghị số 09/2010/CV-ĐG ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Quý cổ đông Công ty cổ phần Đá Đồng Giao gửi Sở KHĐT TP Hà nội về việc dừng chấp thuận cấp thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng;

Về việc này Công ty cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng (COMATCE) xin báo cáo như sau:

**Vấn đề thứ nhất:** Về phương án tăng vốn điều lệ:

- Ngày 15/4/2009, Công ty đã tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với sự tham gia dự họp của 35 đại biểu đại diện cho 5.777.151 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ bằng 89,92% trong đó có sự tham gia của Ông Phan Huy Lê đại diện cho Công ty cổ phần Đá Đồng giao tham dự họp.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết thông qua phương án phát hành tăng vốn Điều lệ giai đoạn 2009-2010 từ 65 tỷ đồng lên 156 tỷ đồng, cụ thể như sau:

*Giai đoạn 1:* Phát hành thêm 45 tỷ đồng, vốn điều lệ từ 65 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng, phương thức phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 13:9; Thời điểm niêm yết bổ sung sau khi kết thúc tăng vốn giai đoạn 1.

*Giai đoạn 2:* Phát hành thêm 46 tỷ đồng, vốn điều lệ từ 110 tỷ đồng lên 156 tỷ đồng, phương thức phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 55:23. Thời điểm niêm yết bổ sung sau khi kết thúc tăng vốn giai đoạn 2.

Giá và thời điểm phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 83,34% tương ứng với 4.813.951 số cổ phần tham gia dự họp.

- Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, Công ty cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng đã hoàn thành các thủ tục để phát hành tăng vốn điều lệ; ngày 13/10/2009 Ủy ban Chứng

khoản Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 434/UBCK-GCN cho phép Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đề nghị của COMATCE.

- Đến thời điểm hiện nay Công ty đã hoàn thành xong việc chào bán cổ phiếu giai đoạn 1 với số lượng cổ phần chào bán là 4.500.000 cổ phần theo đúng quy định Pháp luật, trong đó Công ty CP đã Đồng giao cũng đã đăng ký và thực hiện quyền mua hết số cổ phiếu phát hành thêm. Công ty đang làm thủ tục xin thay đổi đăng ký kinh doanh để tiến hành niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

**Vấn đề thứ hai:** Về việc Công ty cổ phần đá Đồng giao đang yêu cầu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Công ty cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng đã có văn bản số 288/VTVT-HĐQT ngày 1/3/2010 Phúc đáp đơn đề nghị của Công ty đá Đồng giao, đồng thời đã báo cáo việc này lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội.

(Công ty sao gửi Sở KHĐT TP Hà nội văn bản số 288/VTVT-HĐQT gửi kèm theo văn bản này)

### **Kiến nghị của Công ty cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng:**

Quá trình tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 để biểu quyết thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật. Trong thời hạn chín mươi ngày kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ Công ty không nhận được thêm ý kiến tham gia nào khác để hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

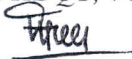
Hiện nay Công ty đang tiến hành làm thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh để niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm nhưng Công ty cổ phần đá Đồng giao đã thiếu tinh thần hợp tác gây khó khăn trong việc hoàn thành các thủ tục xin thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh dẫn đến không niêm yết được số cổ phiếu phát hành thêm, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông khác.

Công ty cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng kính đề nghị Sở kế hoạch đầu tư TP Hà nội xem xét và giải quyết cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông khác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Cty CP đá Đồng giao (cổ đông)
- Tổng Cty CN xi măng VN (cổ đông chi phối)
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT





**Nguyễn Thị Thúy Mai**