

Số: 1.0.53BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG
(Về việc bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty)

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng;

Căn cứ Tờ trình số 959/VTVT-HĐQT ngày 20/9/2011 của Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;

Căn cứ các phiếu biểu quyết đã nhận được từ các cổ đông,

Hôm nay, hồi 9h00 ngày 21 tháng 10 năm 2011, tại trụ sở chính, đại diện Công ty đã tiến hành kiểm phiếu việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.

Địa chỉ: Số 21B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 04.3457328

Fax: 04.38457186

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 0100106352 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 6 ngày 03/6/2011.

2. Thành phần tham gia kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lý Tân Huệ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Thuý Mai: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
- Bà Nguyễn Thanh Vân: Phó trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty - Thư ký.

b. Ban giám sát:

- Ông Phạm Đức Trung: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Bà Nguyễn Bích Nguyệt – Thành viên Ban kiểm soát Công ty

3. Mục đích và nội dung xin ý kiến:

a. Mục đích: Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/9/2011.

b. Nội dung: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh :

- Xuất, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
- Xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, cảng sông.

4. Kết quả kiểm phiếu:

a. Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi cho cổ đông: 604 tờ, đại diện cho 14.993.735 cổ phần, tương đương với 96,11% tổng số 15.600.000 cổ phần đang lưu hành của Công ty (theo danh sách chốt ngày 23/9/2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

b. Tổng số phiếu không xác định được địa chỉ hoặc bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng: 643 phiếu, tương đương với 606.265 cổ phần, chiếm 3,89 % tổng số cổ phần đang lưu hành.

c. Tổng số phiếu thu về: 152 phiếu, đại diện 11.504.058 cổ phần, tương đương 73,74% số cổ phần đang lưu hành.

d. Tổng số phiếu gửi đi không nhận được trả lời, coi như chọn phương án tán thành với nội dung xin ý kiến (theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông): 439 phiếu, đại diện 3.261.493 cổ phần, tương đương 20,91% số cổ phần đang lưu hành.

Kết quả kiểm phiếu về các nội dung xin ý kiến:

TT	Trích yếu nội dung kiểm phiếu	Nội dung xin ý kiến cổ đông					
		1. Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh			2. Xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, cảng sông		
		Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số CP tham gia BQ/BQ hợp lệ	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số CP tham gia BQ/BQ hợp lệ
1	Biểu quyết hợp lệ	591	14.765.551	100	590	14.714.951	99,66
2	Biểu quyết không hợp lệ	0	0	0	1	50.600	0,34
3	Biểu quyết tán thành	589	14.749.951	99,89	589	14.712.087	99,98
4	Biểu quyết không tán thành	0	0	0	1	2.864	0,02
5	Biểu quyết không ý kiến	2	15.600	0,11	0	0	0

(có phụ lục chi tiết danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo)

5. Các quyết định đã được thông qua:

Căn cứ Điều 104 - Luật doanh nghiệp và Điều 24 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận), các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông được quyết định như sau:

a. Thông qua việc bổ sung các ngành nghề sau vào nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty:

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
- Xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, cảng sông.

b. Bổ sung vào Khoản 1 - Điều 3 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

(Lĩnh vực kinh doanh của Công ty)

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
- Xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, cảng sông.

Việc kiểm phiếu kết thúc hồi 11h30 cùng ngày và được các thành phần tham gia kiểm phiếu nhất trí thông qua.



Lý Tân Huệ

Đ.D.THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thuý Mai

TM.BAN KIỂM SOÁT

Phạm Đức Trung

THƯ KÝ

Nguyễn Thanh Vân