

Số: 10416/VTVT-PC&QHCD

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
- Thu hồi Nghị quyết Hội đồng quản trị số 931/NQ-HĐQT ngày 25/8/2016 do chờ văn bản thỏa thuận của Người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty (Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam).
- Căn cứ thống nhất thỏa thuận tại văn bản số 1905/VICEM-HDTV ngày 16/9/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ban hành Nghị quyết số 1041/NQ-HĐQT ngày 21/9/2016 về việc “Đồng ý chủ trương bán tàu Comatce Star và tàu Comatce Sun”.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/9/2016 tại website: <http://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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



* Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT số 1041/NQ-
HĐQT ngày 21/9/2016. *ch*

Huỳnh Trung Hiếu

Số *1041* /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *21* tháng *9* năm 2016

**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 khóa XIII, nước cộng hòa 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.

Căn cứ biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng ngày 20/9/2016.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý chủ trương bán tàu Comatce Star và tàu Comatce Sun

- **Thời điểm bán:** Công ty cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan sớm để bán 02 tàu biển trước khi lên đà. (Tàu Comatce Star sẽ lên đà sửa chữa tháng 4/2018 và tàu Comatce Sun lên đà tháng 8/2017).

- Phương thức tiến hành:

+ Tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật hoặc chào hàng cạnh tranh theo thông lệ quốc tế.

+ Giá bán tàu sẽ được thẩm định, xác định bởi một đơn vị thẩm định thuê ngoài, có đủ chức năng theo quy định của pháp luật và kết hợp với giá tham khảo thị trường của Tổ đánh giá - xác định hiệu quả kinh doanh vận tải biển cũng như của các phòng quản lý của Công ty.

+ Các thủ tục pháp lý có liên quan sẽ được tiến hành theo đúng trình tự quy định của pháp luật (sẽ có báo cáo chi tiết sau khi chủ trương bán tàu được phê duyệt)

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng Kinh Doanh Vận Tải Biển phối hợp với các phòng quản lý trong Công ty triển khai các thủ tục pháp lý có liên quan theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Trình HĐQT trước khi thực hiện.

Các thành viên hội đồng quản trị đã biểu quyết: 5/5 thông qua, đạt tỷ lệ 100% số thành viên HĐQT dự họp.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; BGD;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Nhân viên công bố thông tin;
- Website vtvxm.vn;
- Lưu VP, TK Công ty.



Cái Hồng Thu