

Số 155 /NQ -HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, tạm trả cổ tức 2012 bằng tiền mặt và một số công tác khác.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005 ngày 29/11/2005 đã được Quốc hội khoá XI 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.

Căn cứ biên bản phiên họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng ngày 31 tháng 01 năm 2013, có sự tham gia của các thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Lý Tân Huệ - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Thuý Mai - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Xuân Tùng - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
4. Ông Huỳnh Trung Hiếu - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty.
5. Ông Trịnh Quang Hải - Ủy viên Hội đồng quản trị

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất biểu quyết 5/5 thông qua:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí việc chốt danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/02/2013 để phục vụ cho các mục đích:

a. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian đại hội dự kiến: Ngày 27/3/2013
- Địa điểm đại hội: Tại trụ sở Công ty 21 B - Cát Linh - Hà Nội

b. Tạm ứng cổ tức năm 2012, bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%

- Tỷ lệ thanh toán (cổ phiếu phổ thông): 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thanh toán : 25/03/2013

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng (vào các ngày làm việc trong tuần), từ 25/3/2013.

Điều 2. Nhất trí nội dung báo cáo công tác quản lý năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2013 của Hội đồng quản trị Công ty, giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn chỉnh để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

Điều 3. Nhất trí với báo cáo kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 do Giám đốc và kế toán trưởng Công ty trình bày (có báo cáo kèm theo).

Điều 4. Nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên mục tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Doanh thu:	3.809,18	tỷ đồng
Lợi nhuận:	30,6	tỷ đồng
Nộp ngân sách:	24,69	tỷ đồng
EBITDA:	120,241	tỷ đồng
Cổ tức:	8%	

Điều 5. Đồng ý chấm dứt hoạt động của chi nhánh Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng tại Phả Lại.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mã số chi nhánh 0100106352-001, đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 27/6/2011, do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp
- Địa chỉ: Phường Phả lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
- Thời hạn chấm dứt: Kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận

Điều 6. Đồng ý chấm dứt hoạt động của Văn phòng Đại diện Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng tại Phú Thọ

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng Đại diện, mã số văn phòng đại diện: 0100106352-022, thay đổi lần thứ 1, ngày 12/8/2011, do sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ cấp.
- Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn – Huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ.
- Thời hạn chấm dứt: Kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận

Điều 7. Đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán toàn bộ quyền sở hữu nhà của Văn phòng đại diện Công ty tại Phú Thọ; thanh lý tài sản trên đất tại Chi nhánh Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng tại Phả Lại.

Điều 8. Giao cho Giám đốc công ty thành lập ban tổ chức đại hội và chỉ đạo các phòng ban liên quan hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thông báo mời họp và gửi tài liệu đến các cổ đông theo thời gian quy định; Chỉ đạo thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản tại chi nhánh Phả Lại và Văn phòng đại diện Công ty tại Phú Thọ.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Ban GD, ĐU, CĐoàn;
- Các đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Nhân viên công bố thông tin;
- Website vtvxm.com.vn;
- Lưu VP,TK Công ty. *Kyl*



Lý Tân Huệ