



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2022

Số: 50/2022/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ hướng dẫn Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Lý do sửa đổi: cập nhật theo Luật mới, các văn bản quy định hiện hành và sắp xếp lại các khoản mục cho phù hợp.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vicem như bảng liệt kê kèm theo.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Logistics Vicem có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

| STT | NỘI DUNG HIỆN TẠI | NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG | LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG |
|-----|--|--|---|
| 1 | <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty: 296 Trần Nãi, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh</p> <p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị Điều lệ hiện tại không có biên bản họp HĐQT</p> | <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty: 405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh</p> <p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị Bổ sung thêm</p> <p>13. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b) Thời gian, địa điểm họp;</p> <p>c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;</p> <p>d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;</p> <p>đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;</p> <p>g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông</p> | <p>Thay đổi địa chỉ</p> <p>- Điều 7- Luật số 03/2022/QH15; - Điều 158 - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p> |
| 2 | | | |

| STT | NỘI DUNG HIỆN TẠI | LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG |
|-----|---|------------------------|
| | <p>NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG</p> <p>qua tương ứng;</p> <p>i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p> <p>3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.</p> <p>5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng</p> | |

HỒ TÀI
VICEN
12
89-C

| STT | NỘI DUNG HIỆN TẠI | NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG | LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG |
|-----|---|---|---|
| 3 | <p>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>3. Công ty phải bổ nhiệm Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. Trường hợp Công ty chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bổ trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bổ trí người phụ trách kế toán tối đa là 06 (sáu) tháng, sau thời gian này Công ty phải bổ nhiệm người làm Kế toán trưởng.</p> | <p>tiếng Việt được áp dụng</p> <p>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>3. Công ty phải bổ nhiệm Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. Trường hợp Công ty chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bổ trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bổ trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 (mười hai) tháng, sau thời gian này Công ty phải bổ nhiệm người làm Kế toán trưởng.</p> | <p>- Điều 20 – Nghị định 174/2016/NĐ-CP</p> <p>- Điều 53 – Luật số 88/2015/QH13</p> |



Số: 51/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Vicem;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Logistics Vicem

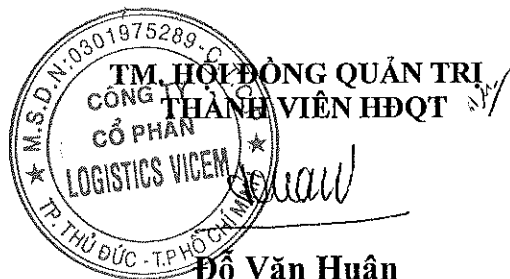
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Logistics Vicem như bảng liệt kê kèm theo.

Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Logistics Vicem có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

| <p align="center">NỘI DUNG HIỆN TẠI</p> | <p align="center">NỘI DUNG SAU KHI SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG</p> | <p align="center">LÝ DO THAY ĐỔI</p> |
|---|---|---|
| <p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:</p> <p>k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>- Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm i khoản này thì biên bản này có hiệu lực</p> | <p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:</p> <p>k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>- Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm i khoản này thì biên bản này có hiệu lực.</p> <p>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p> | <p>Điều 7 - Luật số 03/2022/QH15</p> |





TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2022

Số: 52/2022/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

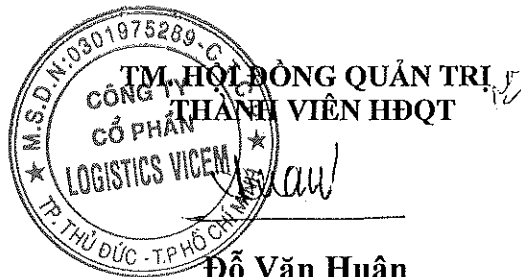
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của quản trị Công ty tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Trong thời gian vừa qua, cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành nhiều văn bản Pháp luật mới áp dụng kể từ ngày 01/01/2022. Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở hướng dẫn sửa đổi Luật 03/2022/QH15 và các văn bản pháp luật liên quan. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem theo nội dung được đính kèm tờ trình này. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Logistics Vicem có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Đỗ Văn Huân



SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

| TT | NỘI DUNG HIỆN TẠI | NỘI DUNG SAU KHI SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG | LÝ DO THAY ĐỔI |
|----|--|---|--------------------------------------|
| 1 | <p>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực;</p> | <p>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p> | <p>Điều 7 - Luật số 03/2022/QH15</p> |



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Logistics Vicem ngày 28/12/2021 của ông Huỳnh Trung Hiếu;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Ngày 28/12/2021, Công ty có nhận được đơn xin thôi làm đại diện vốn của VICEM, từ chức thành viên và Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ông Huỳnh Trung Hiếu.

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Vicem, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 05 (năm) thành viên; Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại là 04 (bốn) thành viên sau khi việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Huỳnh Trung Hiếu được thông qua.

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và cơ cấu thành viên HĐQT đã được thông qua tại Điều lệ của Công ty, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty sẽ bị khuyết 01 (một) thành viên.

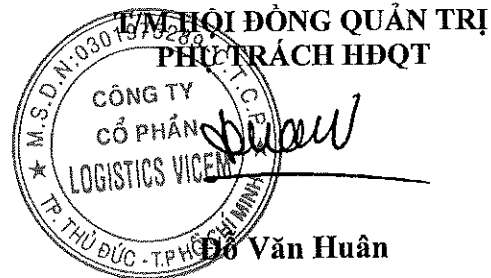
Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Logistics Vicem theo đúng quy định, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Huỳnh Trung Hiếu.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem, số lượng là 01 (một) thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK HĐQT.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CP Logistics Vicem ngày 08/04/2022 của bà Nguyễn Thị Thu;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Ngày 08/04/2022, Công ty có nhận được đơn xin đơn từ nhiệm Thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Thu.

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Vicem, số lượng thành viên BKS là 03 (ba) thành viên; Số lượng thành viên BKS hiện tại là 02 (hai) thành viên sau khi việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Thu được thông qua.

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên BKS và cơ cấu thành viên BKS đã được thông qua tại Điều lệ của Công ty, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty sẽ bị khuyết 01 (một) thành viên.

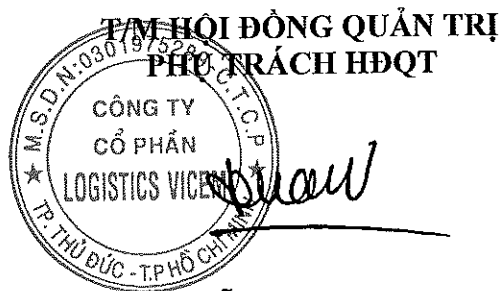
Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Logistics Vicem theo đúng quy định, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Thu.
2. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem, số lượng là 01 (một) thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Đỗ Văn Huân