

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **01084/QĐ-XMVN**

Hà Nội, ngày **23** tháng **06** năm **2011**

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chuyển Công ty xi măng Tam Điệp
 thành Công ty TNHH một thành viên do Vicem làm chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-TTg ngày 01/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam; Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 25/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ công văn số 180/TTg-ĐMDN ngày 26 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tái cấu trúc tại Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem);

Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-XMVN ngày 01/12/2010 của Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam về việc phê duyệt cơ cấu lại tài chính cho Công ty xi măng Tam Điệp;

Theo đề nghị của Công ty xi măng Tam Điệp tại tờ trình số 1413/XMTĐ-KTTKTC ngày 29 tháng 06 năm 2010;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty xi măng Tam Điệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Vicem làm chủ sở hữu với những nội dung chính sau đây:

1. Tên gọi sau khi chuyển đổi:

a) Tên công ty viết bằng tiếng Việt:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP

b) Tên công ty viết tắt:

CÔNG TY XI MĂNG VICEM TAM ĐIỆP

c) Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

VICEM TAM DIEP CEMENT COMPANY LIMITED

2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

3. Công ty xi măng Vicem Tam Điệp có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động do Vicem phê duyệt.

4. Trụ sở chính: Số 27 - Đường Chi Lăng - Thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

5. Ngành nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Công nghiệp xi măng: Khai thác nguyên liệu và phụ gia; sản xuất, kinh doanh xi măng, clinker và bao bì xi măng;

- Cơ khí: Chế tạo phụ tùng, thiết bị cho các nhà máy xi măng và vật liệu xây dựng; sửa chữa và lắp ráp, lắp đặt thiết bị cơ khí, thiết bị điện, thiết bị mỏ;

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng: vật liệu chịu lửa, thạch cao, các loại sản phẩm từ xi măng và các chủng loại vật liệu xây dựng khác;

b) Ngành, nghề kinh doanh có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

- Các dịch vụ: Nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đào tạo; xuất nhập khẩu; cung ứng vật tư; vận tải đường bộ, đường sông, đường biển. Hoạt động tài chính.

c) Ngành, nghề kinh doanh khác:

- Xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, cảng sông, đường bộ cao tốc, đường biển, đường sắt. Đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp và đô thị; cho thuê nhà xưởng, kho tàng, nhà ở, văn phòng. Sản xuất, kinh doanh điện; trồng rừng, khai thác, chế biến cao su; điều trị các bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng; du lịch, khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ công cộng khác.

6. Vốn điều lệ: **750 tỷ đồng** (bảy trăm năm mươi tỷ đồng)

Việc xác định, điều chỉnh vốn điều lệ thực hiện theo các quy định của pháp luật

7. Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu:

Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty xi măng Vicem Tam Điệp.

8. Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên Công ty xi măng Vicem Tam Điệp thực hiện theo quy định tại Điều 21, 25 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và các quy định liên quan.

9. Sau khi chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên, Công ty xi măng Vicem Tam Điệp kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Công ty xi măng Tam Điệp trước khi chuyển đổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

a) Bổ nhiệm Chủ tịch, các thành viên Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên Công ty xi măng Vicem Tam Điệp.

2. Giao Tổng Giám đốc, Ban chuyển đổi doanh nghiệp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện quyết định này; kịp thời tổng hợp, báo cáo Hội đồng thành viên Vicem giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

a) Trình Hội đồng thành viên Vicem phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty xi măng Vicem Tam Điệp.

c) Ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty xi măng Vicem Tam Điệp sau khi có sự chấp thuận của Vicem.

d) Đăng ký doanh nghiệp và đăng ký lại quyền sở hữu tài sản đối với Công ty xi măng Vicem Tam Điệp theo quy định.

e) Thực hiện việc sử dụng đất mà Công ty xi măng Vicem Tam Điệp đang được giao quản lý, sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

f) Trình Hội đồng thành viên Vicem để chấp thuận bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty xi măng Vicem Tam Điệp.

3. Giám đốc Công ty xi măng Tam Điệp trước khi chuyển đổi có trách nhiệm điều hành hoạt động của Công ty xi măng Vicem Tam Điệp cho đến khi Hội đồng thành viên Công ty xi măng Vicem Tam Điệp bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 02046/QĐ-XMVN ngày 06/12/2010.

Tổng Giám đốc, Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Vicem; Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty xi măng Tam Điệp và các Trưởng phòng, Ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

- Như Điều 3;
- Ban ĐM&PT DN TW (để b/c);
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Đảng ủy Khối DNTW (để b/c);
- Đảng ủy TCT (để b/c);
- Hội đồng thành viên;
- Ban Tổng giám đốc;
- Công đoàn TCT;
- Các thành viên BCĐ ĐMDN TCT;
- Lưu: VT, HĐTV, TC&NNL.

Chủ tịch



Lê Văn Chung