

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 155/NQ - ĐHĐCĐ

Sài Sơn, ngày 16 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Hôm nay, ngày 16/5/2014, Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại Hội trường công ty. Sau khi nghe các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2009-2014, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng quản trị; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 kết thúc nhiệm kỳ 2009-2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2014; các tờ trình của Hội đồng quản trị về phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014; về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch 2014, về phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014, về phương án phát hành cổ phiếu thưởng; chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thảo luận và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Tư cách đại biểu.

Tổng số đại biểu về dự đại hội có 178 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 7.717.620 cổ phần, chiếm 79.09 % vốn điều lệ. Các đại biểu đều có đủ tư cách tham dự đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn.

II. Đại hội đã thông qua.

1. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2009-2014, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 7.717.620 cổ phần với các nội dung chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ : 215.428 tấn xi măng
315.683 tấn clinker
- Doanh thu trước thuế : 320,212 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7,556 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người: 6,5 triệu đồng/tháng

2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2014-2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu

quyết đạt 100 %, tương ứng 7.717.620 cổ phần với các nội dung chính như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Sản lượng sản xuất : 230.000 tấn xi măng
: 350.000 tấn clinker
- Doanh thu trước thuế : 361,789 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 19,483 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người: 6,6 triệu đồng/tháng

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %, tương ứng 7.717.620 cổ phần.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %, tương ứng 7.717.620 cổ phần :

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

- a. Lợi nhuận năm trước để lại : -7.756.379.000 đồng
- b. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013 : 7.556.074.000 đồng
- c. Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Cổ tức : 0 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển : 0 đồng
 - Quỹ dự phòng tài chính : 0 đồng
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 0 đồng
 - Trích thưởng Ban quản lý điều hành công ty : 0 đồng
 - Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát : 228.000.000 đồng
 - Lợi nhuận đã phân phối : 228.000.000 đồng
- d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : -428.305.000 đồng
- e. Cổ tức năm 2011 còn nợ các cổ đông : 9.758.000.000 đồng

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 :

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014 dự kiến là: 19.483.000.000, phân phối lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ như sau:

- Trích quỹ dự trữ bắt buộc : 0% lợi nhuận sau thuế (do đã đủ tỷ lệ dự trữ). Nếu phương án tăng vốn được thông qua thì trích 5%.
- Chi trả cổ tức các cổ đông : 7% VDL
- Trích quỹ khen thưởng : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích thưởng ban quản lý điều hành : 1,5% lợi nhuận sau thuế

5. Thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %, tương ứng 7.717.620 cổ phần với 2 nội dung :

5.1. Tổng số tiền thù lao chi cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 là 228.000.000 đồng.

5.2. Mức chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 là :

- + Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/tháng.
- + Phó Chủ tịch HĐQT : 3 triệu đồng/tháng.

- + Ủy viên HĐQT : 2 triệu đồng/tháng.
- + Trưởng Ban Kiểm soát : 2 triệu đồng/tháng.
- + Ủy viên Ban Kiểm soát : 1,5 triệu đồng/tháng.

6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013, kết thúc nhiệm kỳ 2009-2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %, tương ứng 7.717.620 cổ phần.

7. Thông qua nội dung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông đang sở hữu chứng khoán của công ty trong năm 2014 tại tờ trình số 04/2014/TTr/XMSS-HĐQT ngày 16/5/2014 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %, tương ứng 7.717.620 cổ phần.

8. Thông qua chủ trương không chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết đạt 98.63 %, tương ứng 7.612.045 cổ phần. Trong đó : 1.37 % không có ý kiến tương ứng : 105.575 cổ phần.

9. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %, tương ứng 7.717.620 cổ phần.

10. Đại hội nhất trí thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc công ty với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %, tương ứng 7.717.620 cổ phần.

11. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 với tỷ lệ biểu quyết theo kết quả bầu cử.

*** Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị :**

1. Ông Nguyễn Văn Bổng
2. Ông Nguyễn Hữu Hưng
3. Ông Nguyễn Chí Long
4. Ông Vương Văn Long
5. Ông Phùng Minh Tuấn

*** Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát :**

1. Ông Bùi Văn Hồng
2. Ông Đỗ Phú Hùng
3. Ông Đỗ Khắc Thường

12. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông đang sở hữu chứng khoán của công ty trong năm 2014, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành, niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %, tương ứng 7.717.620 cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần của bản nghị quyết này trong thời gian sớm nhất. Nếu có những phát sinh, thay đổi lớn Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% phiếu biểu quyết tán thành vào hồi 14 giờ 0 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2014.

TM.ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Văn Cường

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bổng