

Hà nội, ngày 18 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XI MĂNG SÀI SƠN
(V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP MĂNG SÀI SƠN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Căn cứ chức năng quyền hạn của HĐQT quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Sài sơn
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số: 246 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2012
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 80/2014 BB/XMSS-HĐQT ngày 14/03/2014 của HĐQT công ty cổ phần xi măng Sài sơn v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và thanh toán cổ tức năm 2011

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xi măng sài sơn, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: 11/04/2014
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 16/05/2014
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính CTCP Xi măng Sài sơn, Xã Sài sơn, huyện Quốc oai, thành phố Hà nội
- Nội dung dự kiến:
 - + Báo cáo tình hình kinh doanh của HĐQT năm 2013 và nhiệm kỳ 2009 – 2014
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và nhiệm kỳ 2009 – 2014
 - + Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm kỳ 2014 – 2019

- + Bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát
- + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng (tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu)
- + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
- + các vấn đề khác

Điều 2: Ủy quyền cho Ban giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan, quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội, chuẩn bị các báo cáo và các tài liệu khác phục vụ Đại hội
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty cổ phần xi măng Sài sơn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong quyết định này

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên ban giám đốc;
- Ban kiểm soát
- HNX, SSC (thay b/c)
- Lưu vp;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Bổng