

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



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 14/09/2018

Tại: Công ty CP xi măng Sài Sơn đã tiến hành họp Hội đồng quản trị

I. Thành phần

- Ông Nguyễn Sỹ Tiệp Chủ tọa
- Ông Vương Đức Nhật
- Bà Phan Thị Hải

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã thảo luận và cùng nhau thống nhất họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với các nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện: 15h chiều ngày 12/10/2018.
 - Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn, xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.
 - Nội dung họp dự kiến:
 - + Thông qua báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 đã được soát xét.
 - + Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
 - + Thông qua việc cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn là Ông Nguyễn Sỹ Tiệp và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến sở hữu tối đa là 80% cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (Mã: SCJ).
 - + Thông qua việc Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn nhận chuyển nhượng số vốn 86,7% vốn điều lệ của các cổ đông còn lại để thành chủ sở hữu 100% vốn Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Sài Sơn II và chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Xi măng Sài Sơn.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
- Hội đồng quản trị biểu quyết: 3/3 tương đương 100% đồng ý.



Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h ngày 14/09/2018. Các thành viên nhất trí thông qua biên bản cuộc họp.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN



Nguyễn Sỹ Tiệp



Vương Đức Nhật



Phan Thị Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 177/HĐQT/2018

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn ngày 14/09/2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường năm 2018 với các nội dung sau:

- Thời gian thực hiện: 15h chiều ngày 12/10/2018.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn, xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Thông qua báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 đã được soát xét.
 - + Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
 - + Thông qua việc cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn là Ông Nguyễn Sỹ Tiệp và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến sở hữu tối đa là 80% cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (Mã: SCJ).
 - + Thông qua việc Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn nhận chuyển nhượng số vốn 86,7% vốn điều lệ của các cổ đông còn lại để thành chủ sở hữu 100% vốn Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Sài Sơn II và chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Xi măng Sài Sơn.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.



Điều 2:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu Vp

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP**

