

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 07h00 ngày 20/03/2019

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

I. Thành phần

- Ông Nguyễn Sỹ Tiếp 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 thì các Công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, và có thể lùi thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá sáu tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN

Căn cứ vào công tác chuẩn bị chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Để việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thành công tốt đẹp hội đồng quản trị thảo luận và cùng nhau thống nhất như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn được tổ chức trong tháng 4 năm 2019. Chương trình đại hội, thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được HĐQT họp và thống nhất trong đầu tháng 4/2019.

Hội đồng quản trị biểu quyết: 3/3 tương đương 100% đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 8h ngày 20/03/2019. Các thành viên nhất trí thông qua biên bản cuộc họp.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN

Nguyễn Sỹ Tiếp

Wương Đức Nhật

Phan Thị Hải

CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN

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

Số: 238/NQ-HĐQT

Nam Sơn, ngày 20 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN
(V/v: tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- 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 CP xi măng Sài Sơn ngày 20/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn được tổ chức cuối tháng 4 năm 2019.

Điều 2: Chương trình đại hội, thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được HĐQT họp vào thống nhất đầu tháng 4/2019.

Điều 3: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan, các ông (bà) có tên trong Nghị quyết định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT, BKS



Nguyễn Sỹ Tiếp