

Số: 112/NQ-HĐQT

Nam Sơn, ngày 12 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN
(V/v: tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

- 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 12/11/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn được tổ chức trong tháng 12 năm 2020.

Điều 2: Chương trình đại hội, thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được HĐQT họp vào thống nhất đầu tháng 12/2020.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Sỹ Tiệp



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 08h00 ngày 12/11/2020

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 DN

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 vào tháng 12/2020 với các nội dung như sau:

1. Mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty CP xi măng & XD Sài Sơn II đồng thời chuyển đổi công ty CP XM &XD II thành chi nhánh hạch toán phụ thuộc của Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn.

Chương trình đại hội, thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được HĐQT họp và thống nhất trong đầu tháng 12/2020.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h ngày 12/11/2020. 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