

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**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0500444444

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 11/11/2022

Tại: Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn đã tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

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

Căn cứ vào công tác chuẩn bị chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đề việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được thành công tốt đẹp hội đồng quản trị thảo luận và cùng nhau thống nhất như sau:

- Ngày tổ chức đại hội: 15h ngày 03/12/2022
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn - Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.
- Nội dung thông qua theo bản dự thảo:
 - + Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h ngày 11/11/2022. Các thành viên nhất trí thông qua biên bản cuộc họp.



Nguyễn Sỹ Tiệp

THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN

Wangr Drc Nhct

Phan Thi Hai

Hà nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XI MĂNG SÀI SƠN
(V/v thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XI MĂNG SÀI SƠN

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- 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 biên bản họp HĐQT ngày 11/11/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn. Chi tiết như sau:

- Ngày tổ chức đại hội : 15h ngày 03/12/2022.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn - Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương mỹ, TP Hà nội.
- Nội dung đã thông qua theo bản dự thảo:
 - + Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: 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
- Upcom, (thay b/c)
- Lưu vp:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Sỹ Tiệp