

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500444444 do sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp
thay đổi lần thứ 7 ngày 24/05/2021

Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Điện thoại :02433.132.183

Website: <http://ximangsaigon.com>

GIẤY MỜI VÀ TÀI LIỆU THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 09/11/2022:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông
đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với các thông tin tổ chức sau:

- 1. Thời gian:** 15h00 ngày 03/12/2022.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.
- 3. Nội dung:**
 - Báo cáo của HĐQT và Giám đốc công ty về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022
 - Trả lời ý kiến của các cổ đông.
 - Biểu quyết các vấn đề thông qua đại hội.
 - Thông qua biên bản đại hội.
 - Thông qua nghị quyết đại hội.
- 4. Thời gian đăng ký dự họp và xác nhận tham dự Đại hội**
 - Đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền (theo mẫu nhận được hoặc tải xuống từ trang web tại địa chỉ (<http://ximangsaigon.com>) một cách trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho Phòng tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn. Hoặc gửi về địa chỉ Email saigoncement@gmail.com trước 17 giờ ngày 02/12/2022.
 - Các tài liệu của Đại hội quý cổ đông nhận tại Đại hội hoặc xem và tải trên Website: <http://ximangsaigon.com>.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- + Giấy chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- + Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Đề đại hội được tổ chức thành công, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị các cổ đông bớt chút thời gian đến dự họp đầy đủ hoặc ủy quyền cho những cá nhân có tên trong danh sách tại giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Cổ đông có thắc mắc liên hệ đến phòng kinh tế hành chính tổng hợp số điện thoại 02433.132.183 hoặc 0986819283 (Ông Phạm Tiến Hiếu); 0904706619 (Bà Vương Thị Bích Ngọc).

Ghi chú: Tới tham dự họp đề nghị các cổ đông đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid 19.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Sỹ Tiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN 2022

1. Đón tiếp cổ đông.
2. Chào cờ.
3. Tuyên bố lý do họp, giới thiệu đại biểu.
4. Ban tổ chức công bố báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
5. Giới thiệu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội; Thông qua ban kiểm phiếu.
6. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
7. Thông qua quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
8. Báo cáo của HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022.
9. Lấy ý kiến cổ đông và biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội.
10. Thông qua biên bản Đại hội.
11. Thông qua nghị quyết Đại hội.
12. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Sỹ Tiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

.....

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục tiêu

- 1.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- 1.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Phạm vi áp dụng

- 2.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (gọi tắt là “ Đại hội”)
- 2.2. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là các “Đại biểu”) và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 3: Yêu cầu chung

- 3.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
- 3.2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 3.3. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội
- 3.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- 3.5. Các cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại diện cổ đông”) có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội . Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông tự ý rời- cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như từ bỏ các quyền của cổ đông tham dự Đại hội phát sinh sau khi cổ đông đó rời đi và không có quyền khiếu nại về các quyền này. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung trước đó không thay đổi.

Điều 4: Điều kiện để tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Danh sách cổ đông theo quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 là danh sách các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được chốt tại ngày 09 tháng 11 năm 2022.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông tham dự Đại hội

5.1. Quyền của các cổ đông phổ thông tham dự Đại hội

+ Tất cả các cổ đông phổ thông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Việc tham dự và biểu quyết quy định tại Điều lệ Công ty.

+ Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện tham gia Đại hội khi không thể trực tiếp tham dự theo điều 16 trong Điều lệ của công ty.

+ Các cổ đông phổ thông trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu biểu quyết trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết (sở hữu và nhận ủy quyền) của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đó, có đóng dấu treo của Công ty.

+ Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời hoặc giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu còn hạn sử dụng...) và Giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban Tổ chức Đại hội.

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông đến Đại hội đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

5.2. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

+ Tuân thủ các quy định, điều kiện tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.

+ Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

+ Tự túc về phương tiện đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

6.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội

CHỨC

7.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

7.2. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

7.3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

7.4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

7.5. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

7.6. Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

7.7. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

7.8. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

7.9. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn, cụ thể Ban thư ký có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/ đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

104
ĐỒNG
CỔ Đ
XIM
AI
GM

CHƯƠNG III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:

- + Thông qua nội dung phương án chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Hình thức biểu quyết

Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành thông qua hai phương thức: (i) giơ Thẻ biểu quyết; (ii) bỏ Phiếu biểu quyết. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được hiểu và giải thích như sau:

- + “**Đại biểu**”: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
- + “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/ hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;

a. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

- Mỗi cổ đông/ đại diện của cổ đông tham dự Đại hội đều được phát một Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết một số nội dung tại Đại hội theo sự điều hành của chủ tọa. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên đại biểu, mã đại biểu, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu và nhận ủy quyền của đại biểu đó và được đóng dấu treo đỏ của Công ty
- Cổ đông/ đại diện của cổ đông biểu quyết bằng các giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/ đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi ý kiến của đại biểu ở mỗi nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được ghi nhận cụ thể như sau:
 - + Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/ đại diện của cổ đông Tán thành sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/ đại diện của cổ đông Không tán thành hoặc Không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
 - + Trường hợp cổ đông/ đại diện của cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến của một nội dung biểu quyết thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung biểu quyết đó.
 - + Trường hợp cổ đông/ người đại diện của cổ đông giơ thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần với một nội dung biểu quyết thì được xem như biểu quyết không có ý kiến với vấn đề đó.

44
T
A
N
G
S
O
I

- Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

a. Biểu quyết bằng phương thức bỏ Phiếu biểu quyết

- + Mỗi cổ đông/ đại diện của cổ đông được phát Phiếu biểu quyết ghi rõ tên đại biểu, mã đại biểu, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu và nhận ủy quyền của đại biểu đó, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo đỏ của Công ty. Mỗi Phiếu biểu quyết được sử dụng cho nhóm các vấn đề được ghi nhận cụ thể tại Phiếu biểu quyết đó. Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 mục để cổ đông/ đại diện của cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - + Phiếu biểu quyết *Tán thành*;
 - + Phiếu biểu quyết *Không tán thành*;
 - + Phiếu biểu quyết *Không có ý kiến*.
- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/ đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng các đóng dấu (x) hoặc (✓) vào Phiếu biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban kiểm phiếu.
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/ đại diện của cổ đông không đóng dấu vào mục biểu quyết nào hoặc đóng dấu vào nhiều hơn một mục biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;
 - + Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
 - + Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;
 - + Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
- Việc nộp Phiếu biểu quyết được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (“Phiếu biểu quyết hỏng”), nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Chủ tọa Đại hội.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội

10.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2022:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- d) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

10.2. Các nghị quyết về các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2022.

CHƯƠNG IV: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 11. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến

11.1. Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch Đoàn.

11.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tịch Đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

CHƯƠNG V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội, các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào Nghị quyết. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ Nghị quyết của Công ty.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

13.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này thì sau 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp bị hủy bỏ. Thông báo mời họp lần hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định

13.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 13.1 Điều này thì sau 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp bị hủy bỏ. Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 6 chương 14 điều và có hiệu lực kể từ ngày ký và trình ĐHDCĐ thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Sỹ Tiệp

Số: 01/2022/TTr/XMSS-HDQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022, chi tiết như sau:

1. Phương án chào bán

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn
- Mã cổ phiếu: SCJ
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: **20.000.000** cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: **200.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn).
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Mục đích chào bán: Tái cơ cấu tình hình tài chính, trả nợ vay Ngân hàng.
- Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chiến lược - nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm;
 - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
 - + Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - + Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

- + Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - + Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
 - Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
 - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
 - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Danh sách đối tượng tham gia đợt đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến:

STT	Nhà đầu tư	Địa chỉ	ĐKKD/ CMND	Mối quan hệ với Công ty	Số lượng Cổ phiếu đang nắm giữ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm
1	Nguyễn Sỹ Tiệp	Số 22 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	012714094	Chủ tịch HĐQT	24.180.951	20.000.000
Tổng cộng					24.180.951	20.000.000

Trường hợp nhà đầu tư chiến lược nêu trên không đăng ký mua hết, HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư*) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Hạn chế chuyển nhượng:
 - + Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - + Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Nguyên tắc xác định giá: Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm chào bán cổ phiếu: Dự kiến trong năm 2022 hoặc đến quý I/2023, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn) của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dùng chi tiết như sau:

<i>STT</i>	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt chào bán (đồng)	Thời hạn Sử dụng vốn dự kiến
Trả nợ vay các ngân hàng			
1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SHB)- Chi nhánh Hà Nam	35.130.000.000	Trong năm 2022 – Quý I, II năm 2023
2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Sơn Tây	149.486.403.782	
3	Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank)- Chi nhánh Hà Nam	15.383.596.218	
Tổng Cộng		200.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, tình hình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

4. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:

Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định của Pháp luật hiện hành.

5. Ủy quyền:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn triển khai phương án phát hành/phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Trong trường hợp không triển khai thực hiện phương án phát hành/chào bán hoặc điều chỉnh phương án phát hành/chào bán, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Trường hợp nhà đầu tư chiến lược nêu trên không đăng ký mua hết, HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư*) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thông qua phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án chào bán theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

- Cập nhật, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành;
- Và các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Sỹ Tiệp



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

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Kính gửi: BTC Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn

- 1. Tên cổ đông:**
- CMND/GPDKKD số:..... Cấp ngày..... Nơi cấp.....
 - Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*).....
 - Số CMND:..... Cấp ngày..... Tại.....
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại:..... Fax.....
 - Tổng số cổ phần sở hữu tính đến ngày 09/11/2022 là :.....cổ phần

2. Xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn năm 2022:

3. Hoặc đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- CMND/Hộ chiếu số:..... Cấp ngày:..... Tại:.....
- Địa chỉ:..... Điện thoại:.....
- Hoặc ủy quyền cho ông/bà có tên sau là cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn :

- Ông Nguyễn Văn Thắng
- Bà Vương Thị Bích Ngọc
- Ông Phạm Tiến Hiểu

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn.

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý cổ đông/Người đại diện đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 : Số 01/2022/ITr/XMSS-HDQT ngày 11/11/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) hoặc (V) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2022
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số :

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2022



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn ngày 03 tháng 12 năm 2022.
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn ngày 03 tháng 12 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn tổ chức theo hình thức trực tiếp đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 theo tờ trình số ... ngày .../.../2022 (đính kèm).

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần của bản nghị quyết này trong thời gian sớm nhất. Nếu có những phát sinh, thay đổi lớn Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/12/2022. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CHỦ TỌA

NGUYỄN SỸ TIỆP





Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn
Trụ sở chính: Thôn Nam Sơn, Xã Nam Phương Tiên, Huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã chứng khoán: SCJ
Mã số doanh nghiệp: 0500444444
Thời gian họp: 15h Thứ Bảy ngày 03 tháng 12 năm 2022
Địa điểm diễn ra Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội)

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”/“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (sau đây gọi tắt là “SCJ”/“Công ty”) được diễn ra như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 09/11/2022 (sau đây gọi chung là các “Đại biểu”).
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông Nguyễn Sỹ Tiệp - Chủ tịch HDQT;
 - Ông Vương Đức Nhật - Thành viên HDQT;
 - Bà Phan Thị Hải - Thành viên HDQT;
 - ...
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc (“BTGD”/“BDH”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông ... - Tổng Giám đốc;
 - Ông ... - Phó Tổng Giám đốc;
 - Ông ... - Phó Tổng giám đốc.

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ.
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. Bà..... –**Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của CTCP Xi măng Sài Sơn như sau:**
Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc ... giờ phút, đã có đại biểu tham dự đại hội đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. (Lưu ý: Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết)



Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của CTCP xi măng Sài Sơn với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

4. Ông – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tịch HĐQT CTCP Xi măng Sài Sơn.

5. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tọa Đại hội chỉ định các thành viên sau đây tham gia Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký Đại hội:

- Ông Vương Đức Nhật – Chức danh: Ủy viên HĐQT tham gia đoàn chủ tịch
- Bà Phan Thị Hải – Chức danh: Ủy viên HĐQT tham gia đoàn chủ tịch
- Bà Vương Thị Bích Ngọc – Chức danh: Kế toán trưởng tham gia đoàn thư ký
- Bà Nguyễn Thị Thúy – Chức danh: Nhân viên phòng kế hoạch tham gia đoàn thư ký

6. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- Bà ... – Chức danh: ... làm Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà ... – Chức danh: ... làm Thành viên ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với ... phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

7. Ông Vương Đức Nhật – Chức danh: Giám đốc công ty thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với ... phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

8. Ông Vương Đức Nhật – Chức danh: Giám đốc công ty thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với ... phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

- Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tờ trình v/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, ông Nguyễn Sỹ Tiệp điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của chủ tọa như sau:

1. Ý kiến thứ nhất:

- Nội dung câu hỏi:
- Giải đáp của

2. Ý kiến thứ hai:

- Nội dung câu hỏi:
- Giải đáp của

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe bà..... – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu và nghi giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Bà ... – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tính đến thời điểm: ... giờ ... phút, số lượng đại biểu dự họp là: đại biểu, đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung bỏ phiếu: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 (Theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr/XMSS-HDQT ngày 11/11/2022 đính kèm)

- Thông tin các đại biểu tham dự Đại hội nhưng không có quyền biểu quyết đối với nội dung thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022:

STT	Đại biểu	Số lượng phiếu không có quyền biểu quyết	Ghi chú
<u>1</u>		
Tổng cộng			

Như vậy tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết đối với nội dung này là: phiếu biểu quyết.

Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết. Trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Như vậy, nội dung bỏ phiếu đã được thông qua với tỷ lệ% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Vương Thị Bích Ngọc –Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.

2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
3. Ông Nguyễn Sỹ Tiếp – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn bế mạc vào hồi ... giờ phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

VƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC

NGUYỄN SỸ TIẾP

