

Số: 86/TB-CT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn

- Mã chứng khoán: SCJ

- Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 02433132183

- E-mail: saisoncement@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 31/03/2023, hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sài Sơn tổ chức họp và ban hành nghị quyết số 03 ngày 31/03/2023 về việc thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Vậy Công ty CP xi măng Sài Sơn công bố thông tin tới Quý Sở về sự thay đổi này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2023 tại đường dẫn: <http://ximangsaicon.com/bien-ban-va-nghi-quyet-hdqt-ve-noi-dung-chuong-trinh-hop-dhdc-d-thuong-nien-nam-2023/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết hội đồng quản trị số 03/2023/NQ/XMSS-HĐQT ngày 31/03/2023.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN SỸ TIỆP**

Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XI MĂNG SÀI SƠN**  
(V/v thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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 31 /03/2023 của HĐQT công ty cổ phần xi măng Sài sơn về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Quyết định ngày tổ chức đại hội: 15h ngày 24/04/2023

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty cổ phần xi măng Sài sơn- Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương mỹ, TP Hà nội.
- Ngày tổ chức đại hội: 15h ngày 24/04/2023.
- 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 nội dung báo cáo đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2022(trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán)
- Thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao HĐQT, BKS năm 2022. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
- Thông qua nội dung phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các ông/bà 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN SỸ TIỆP**