



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 9h00 ngày 06/06/2019

Tại: Công ty CP xi măng Sài Sơn đã tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

I. Thành phần

- Ông Nguyễn Sỹ Tiệp Chủ tọa
- Ông Vương Đức Nhật
- Bà Phan Thị Hải

II. Nội dung cuộc họp

- Căn cứ vào nội dung của cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất như sau:

- Ngày tổ chức đại hội: 15h ngày 21/06/2019

- 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 nội dung báo cáo đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2018 (trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

+ Thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

+ Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

+ Thông qua nội dung thay đổi điều lệ.

+ Thông qua nội dung phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ 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 06/06/2019. 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

Hà nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

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 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP MĂNG SÀI SƠN

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 16/11/2014
- 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 06 /06/2018 của HĐQT công ty cổ phần xi măng Sài sơn về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định ngày tổ chức đại hội: 15h ngày 21/06/2019

- 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 2018(trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán)
 - + Thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - + Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - +Thông qua nội dung thay đổi điều lệ.
 - +Thông qua nội dung phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - +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
- Upcom, (thay b/c)
- Lưu vp:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP