

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN**

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

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Hôm nay, ngày 28/04/2020, Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Hội trường công ty. Sau khi nghe các báo cáo tổng kết năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, các tờ trình của Hội đồng quản trị về phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020, về phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 và các tờ trình khác. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thảo luận và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Tư cách đại biểu.

Tổng số đại biểu về dự đại hội có 17 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 33.105.258 cổ phần, chiếm 87,5 % vốn điều lệ. Các đại biểu đều có đủ tư cách tham dự đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn.

II. Đại hội đã thông qua.

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 33.105.258 cổ phần với các nội dung chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| - Sản xuất Clinker | : | 783.931 tấn đạt 108,8% KH |
| - Doanh thu (chưa thuế) | : | 567,145 tỷ đồng đạt 115,5% KH |
| - Thu nhập bình quân | : | 7,9 triệu đồng/người/tháng |



- Lợi nhuận sau thuế : 5,718 tỷ đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 33.105.258 cổ phần với các nội dung chính như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ : 816.000 tấn Clinke

- Doanh thu trước thuế(tạm tính): 548,945 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế :6,797 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân đầu người: 7,9 triệu đồng/tháng

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 33.105.258 cổ phần.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 33.105.258 cổ phần :

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

a. Lợi nhuận năm trước để lại	: 15.182.843.561 đồng
b. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019	: 5.718.609.547 đồng
c. Phân phối lợi nhuận sau thuế	: 0 đồng
d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 20.901.453.108 đồng

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 :

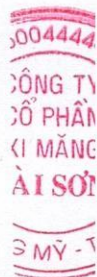
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 dự kiến là **6,797 tỷ đồng** . Do tình hình dịch bệnh Cov-19 có thể gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nên công ty sẽ không phân phối lợi nhuận sau thuế.

5. Thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát với hai nội dung như sau:

5.1. Thông qua tổng số tiền thù lao chi cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 là : 99.000.000 đồng, Công ty đã chi trả thù lao quý 4/2018 và quý 1, quý 2 năm 2019. Tổng số tiền thù lao từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2019 là 66.000.000 đồng công ty sẽ chi trả vào tháng 4/2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 33.105.258 cổ phần.

5.2. Thông qua mức chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2020 là :

+ Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng.
+ Ủy viên HĐQT	: 1.000.000 đồng/tháng.
+ Trưởng Ban Kiểm soát	: 1.000.000 đồng/tháng.



- + Ủy viên Ban Kiểm soát : 750.000 đồng/tháng.
- + Người công bố thông tin : 750.000 đồng/tháng
- + Thư ký công ty : 750.000 đồng/tháng

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 %, tương ứng 33.105.258 cổ phần.

6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 %, tương ứng 33.105.258 cổ phần.

7. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %, tương ứng 33.105.258 cổ phần.

8. Thông qua miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Nguyễn Duy Dực với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tương ứng 33.105.258 cổ phần.

9. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ biểu quyết theo kết quả bầu cử.

* Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát :

1. Ông Nguyễn Văn Thắng.

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% phiếu biểu quyết tán thành vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2020.

TM.ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vương Thị Bích Ngọc

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Sỹ Tiệp





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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: -ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn.
-Hội đồng quản trị CTCP xi măng Sài Sơn.

Tên tôi là: Nguyễn Duy Dục

Sinh ngày: 24/10/1964

Hiện đang là thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn.

Nay tôi làm đơn từ nhiệm này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn chấp thuận cho tôi thôi không tham gia thành viên HĐQT kể từ ngày 28/04/2020.

Lý do từ nhiệm: Hiện nay sức khỏe của bản thân tôi không được tốt để đảm bảo tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trên tại Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn.

Rất mong sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Nguyễn Duy Dục