

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Thay đổi nhân sự chủ chốt và quyết định giá bán tài sản cố định trên đất, kế thừa quyền sử dụng đất, đồng sở hữu thương hiệu xi măng Sài Sơn cho công ty Cổ phần Sài Sơn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn ngày 25/12/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức đại hội cổ đông bất thường về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị vào tháng 02/2016. Giao cho Giám đốc công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định.

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn đối với ông Phùng Minh Tuấn vì lý do sức khỏe từ ngày 01/01/2016.

Điều 3: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vương Đức Nhật giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn kiêm Giám đốc Nhà máy xi măng Nam Sơn – Chi nhánh của Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn tại Chương Mỹ, Hà Nội từ ngày 26/12/2015.

Điều 4: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Chung giữ chức vụ phó Giám đốc nhà máy xi măng Nam Sơn – chi nhánh của Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn tại Chương Mỹ, Hà Nội từ ngày 26/12/2015.

Điều 5: Quyết định bán tài sản gắn liền trên đất và các tài sản cố định thuộc khu sản xuất cũ và trụ sở chính của công ty, thừa kế quyền thuê đất tại các khu vực thuộc công ty ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội và đồng sở hữu thương hiệu xi măng Sài Sơn cho Công ty Cổ phần Sài Sơn với giá đã bao gồm thuế VAT 20.556.800.000 đồng (Hai mươi tỷ, năm trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm nghìn đồng).

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban giám đốc công ty, Giám đốc nhà máy xi măng Nam Sơn, trưởng phó các phòng ban, phân xưởng, tổ trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên ban giám đốc;
- Ban kiểm soát
- HNX, SSC (thay b/c)
- Lưu vp:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bông