

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 28/05/2016

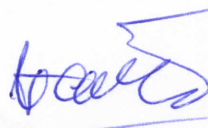
Tại Hội trường công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn năm 2016 đã tiến hành họp.


I. Thành phần :

1. Đoàn Chủ tịch:


Nguyễn Sỹ Tiệp - Chủ tịch HĐQT

Ký tên 

Vương Đức Nhật - UV HĐQT


Ký tên 

Nguyễn Hoàng Quyền - UV HĐQT


Ký tên 

2. Đoàn Thư ký :

Vương Thị Bích Ngọc

Ký tên 

Nguyễn Thị Thúy

Ký tên 

3. Các đại biểu là cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

Số trang của biên bản: trang

II. Nội dung họp:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại hội.

3. Công bố tư cách đại biểu.

+ Số đại biểu dự đại hội : 27 cổ đông.

+ Đại diện cho 14.558.537 cổ phần, chiếm 74,6 % VĐL.

Các đại biểu đều đủ tư cách dự đại hội.

4. Thông qua chương trình làm việc và quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn .

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% , tương ứng 14.558.537 cổ phần

5. Đại hội bầu đoàn Chủ tịch gồm 3 đồng chí :

1. Nguyễn Sỹ Tiệp
2. Vương Đức Nhật
3. Nguyễn Hoàng Quyền

Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí :

1. Vương Thị Bích Ngọc
2. Nguyễn Thị Thúy

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 14.558.537 cổ phần

6. Ông Vương Đức Nhật, Giám đốc công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

6.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 .

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ : 221.882 tấn xi măng
332.000 tấn clinker
- Doanh thu trước thuế : 320,176 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -5,033 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người: 6,8 triệu đồng/tháng

6.2 Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 :

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ : 350.000 tấn Clinker
- Doanh thu trước thuế(tạm tính): 233,462 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,29 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người: 7 triệu đồng/tháng

7. Bà Nguyễn Ngọc Na, Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 .

- Kết quả hoạt động và thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2015, kết quả giám sát đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và cán bộ quản lý, đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty.

- Báo cáo đưa ra các kết luận, kiến nghị đối với Đại hội đồng cổ đông.

8. Ông Phạm Tiến Hiếu kế toán trưởng đọc báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

9. Ông Nguyễn Hoàng Quyền, thành viên HĐQT đọc các nội dung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, sửa đổi trong điều lệ công ty cổ phần xi măng Sài Sơn, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 và thông qua chủ trương đầu tư năm 2016.

10. Nội dung thảo luận của đại hội, ý kiến và trả lời ý kiến của cổ đông.

10.1. Các ý kiến của cổ đông.

Cổ đông Ngọc nêu ý kiến đề nghị điều chỉnh tăng doanh thu năm 2016 lên 320 tỷ và lợi nhuận sau thuế năm 2016 dự kiến là 15-17 tỷ đồng. Đồng thời thưởng cho hội đồng quản trị và ban điều hành 50% mức lợi nhuận vượt kế hoạch.

10.2. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp, Chủ tịch HĐQT trả lời ý kiến của cổ đông:

Chủ tịch hội đồng quản trị có ghi nhận và nếu có thể sẽ điều chỉnh theo tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

11. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông và biểu quyết về các vấn đề :

- *Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : 100%, tương ứng 14.558.537 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

- *Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : 77,96%, tương ứng 11.349.607 cổ phần

Không đồng ý : 22,04%

Không có ý kiến : 0%

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%, tương ứng 14.558.537 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%, tương ứng 14.558.537 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Đại hội uỷ 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 2016 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%, tương ứng 14.558.537 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%, tương ứng 14.558.537 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 77,96%, tương ứng 11.349.607 cổ phần

ý kiến khác : 22,04%

Không có ý kiến : 0%

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%, tương ứng 14.558.537 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Thông qua chủ trương đầu tư năm 2016 với nội dung như sau:

+ Thông qua chủ trương cho đầu tư cải tạo công nghệ thiết bị của Nhà máy xi măng Nam Sơn nhằm tiết kiệm năng lượng và đảm bảo môi trường.

+ Thông qua chủ trương cho đầu tư nhà máy phát điện bằng hệ thống tận dụng khí thải nhiệt dư của nhà máy xi măng Nam Sơn.

+ Thông qua chủ trương mua lại Công ty cổ phần xi măng và Xây dựng Sài Sơn II.

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 77,96%, tương ứng 11.349.607 cổ phần

ý kiến khác : 22,04%

Không có ý kiến : 0%

- Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi các nội dung trong Điều lệ công ty cổ phần xi măng Sài Sơn cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng ý : 100%, tương ứng 14.558.537 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

12. Đoàn thư ký thông qua nghị quyết đại hội.

Đại hội nhất trí nghị quyết đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 14.558.537 cổ phần.

13. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp Chủ tịch HĐQT bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 28/05/2016.