

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN**

Số: 40/NQ - ĐHĐCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sài Sơn, ngày 28 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 16/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Hôm nay, ngày 28/5/2016, Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Hội trường công ty. Sau khi nghe các báo cáo tổng kết năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, 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 2016; về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016, 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 2015 và kế hoạch năm 2016,. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thảo luận và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Tư cách đại biểu.

Tổng số đại biểu về dự đại hội có 27 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 14.558.537 cổ phần, chiếm 74,6 % 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 2015 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 14.558.537 cổ phần với các nội dung chính như sau:

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

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 77,96 %, tương ứng 11.349.607 cổ phần với các nội dung chính như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 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

3. 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 đồng ý đạt 100% tương ứng 14.558.537 cổ phần.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 14.558.537 cổ phần :

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- a. Lợi nhuận năm trước để lại : 13.916.266.000 đồng
- b. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015 : -5.033.800.000 đồng
- c. Phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát : 228.000.000 đồng
 - Lợi nhuận đã phân phối : 228.000.000 đồng
- d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 8.654.466.000 đồng

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 :

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 dự kiến là: 1.290.000.000 đồng . Do lợi nhuận sau thuế không lớn nên 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 2015 là : 228.000.0000 đồng với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 %, tương ứng 14.558.537 cổ phần.

4444
TỶ
HÀN
ĂNG
SƠN
15-1

5.2. Thông qua mức chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2016 là :

- + Chủ tịch HĐQT : 10 triệu đồng/tháng.
- + Ủy viên HĐQT : 2 triệu đồng/tháng.
- + Trưởng Ban Kiểm soát : 2 triệu đồng/tháng.
- + Ủy viên Ban Kiểm soát : 1,5 triệu đồng/tháng.
- + Người công bố thông tin : 1,5 triệu đồng/tháng
- + Thư ký công ty : 1,5 triệu đồng/tháng

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 77,96 %, tương ứng với 11.349.607 cổ phần.

6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 %, tương ứng 14.558.537 cổ phần.

7. Thông qua chủ trương đầu tư năm 2016:

+ 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 đồng ý đạt 77,96 %, tương ứng 11.349.607 cổ phần.

8. Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty cổ phần xi măng Sài Sơn cho phù hợp với tình hình thực tế với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 14.558.537 cổ phần.

9. 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 2016 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %, tương ứng 14.558.537 cổ phần.

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 2016 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 11 giờ 40 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2016.

TM.ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vương Thị Bích Ngọc



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Sỹ Tiệp

