



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ II
NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 31/08/2016

Tại Hội trường công ty cổ phần xi măng Sài Sơn, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ II năm 2016 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn 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: 03 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 : 11 cổ đông.

+ Đại diện cho 14.563.607 cổ phần, chiếm 74,62 % VDL.

Các đại biểu đều đủ tư cách dự đại hội.

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



Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% , tương ứng 14.563.607 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 14.563.607 cổ phần

6. Ông Dương Xuân Hòa- Viện vật liệu xây dựng trình bày báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư cải tạo công nghệ thiết bị, tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất Clinker Nhà máy xi măng Nam Sơn

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

- Thông qua dự án cải tạo thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất Clinker Nhà máy xi măng Nam Sơn theo các nội dung đã trình bày trong quyền dự án do viện vật liệu Xây Dựng bộ Xây Dựng lập đã được ban điều hành công ty phê duyệt với tổng mức đầu tư của dự án là 449.170.965.000 đồng: sử dụng nguồn vốn tự có của chủ đầu tư 85.670.334.000 đồng tương đương 20% tổng vốn đầu tư, vốn vay thương mại 363.500.631.000 tương đương 80% tổng vốn đầu tư.

Đồng ý : 77,97% tương ứng 11.354.677 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 22,03 % tương ứng 3.208.930 cổ phần

Không có ý kiến : 0%

- Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty giao Giám đốc công ty thực hiện dự án cải tạo công nghệ thiết bị, tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất Clinker Nhà máy xi măng Nam Sơn với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 77,97%, tương ứng 11.354.677 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 22,03 % tương ứng 3.208.930 cổ phần

Không có ý kiến : 0%

- Thông qua phương án chỉ định thầu đối với các gói thầu của dự án.

Đồng ý : 77,97%, tương ứng 11.354.677 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 22,03 % tương ứng 3.208.930 cổ phần

8. 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 14.563.607 cổ phần.

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

Đại hội kết thúc hồi 16 giờ 00 phút ngày 31/08/2016.



Two handwritten signatures in black ink at the bottom right of the page.