

Hà nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XI MĂNG SÀI SƠN
(V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP MĂNG SÀI SƠN

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 16/11/2014
- Căn cứ chức năng quyền hạn của HĐQT quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Sài sơn
- Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 22 /05/2017 của HĐQT công ty cổ phần xi măng Sài sơn v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xi măng Sài sơn, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 13/06/2017
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Cuối tháng 6/2017
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty cổ phần xi măng Sài sơn- Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP Hà nội.
- Nội dung dự kiến:
 - + Báo cáo tình hình kinh doanh của HĐQT năm 2016.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 .
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
 - + Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017



- + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2: Ủy quyền cho Ban giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện nội dung sau:

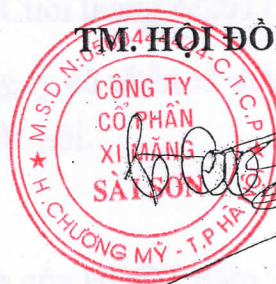
- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan, quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội, chuẩn bị các báo cáo và các tài liệu khác phục vụ Đại hội
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty cổ phần xi măng Sài sơn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong quyết định này

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi nhận:

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



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP**

