

Hà nội, ngày 19 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XI MĂNG SÀI SƠN**  
(V/v thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ 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 14 /06/2017 của HĐQT công ty cổ phần xi măng Sài sơn về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Quyết định ngày tổ chức đại hội: 30/06/2017

- 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 đã thông qua theo bản dự thảo:
  - + Thông qua nội dung báo cáo đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2016(trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán)
  - + Thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
  - + Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
  - + Thông qua nội dung phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Điều chỉnh thù lao HĐQT, BKS, người CBTT, thư ký công ty năm 2017 giảm 50% so với năm 2016.

Điều 2: 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**