

Cộng hòa 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 14 giờ 00 phút ngày 30/06/2017

Tại Hội trường công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn năm 2017 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: 05 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 : 19 cổ đông.

+ Đại diện cho 15.499.684 cổ phần, chiếm 79,42 % VDL.

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 2017 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn .

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% , tương ứng 15.499.684 cổ phần



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

1. Nguyễn Sỹ Tiếp
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 15.499.684 cổ phần

6. Ông Vương Đức Nhật, Giám đốc công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

6.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 .

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ : 333.185 tấn Clinker
- Doanh thu trước thuế , : 225,073 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -3,702 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người: 7,0 triệu đồng/tháng

6.2 Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 :

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ : 192.000 tấn Clinker
- Doanh thu trước thuế(tạm tính): 128,570 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -32,657 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 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Kết quả hoạt động và thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2016, 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 Nguyễn Hoàng Quyền ủy viên hội đồng quản trị đọc báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

9. Ông Phạm Tiến Hiếu kế toán trưởng đọc các nội dung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 .

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 Nguyễn Đức Thọ sở hữu 80 cổ phần hỏi:

Câu hỏi 1: Nếu 2017 công ty tiếp tục lỗ, thì sẽ bị hủy chứng khoán niêm yết trên sàn HNX vậy công ty có tiếp tục niêm yết trên sàn UPCOM hay không?

Câu hỏi 2: Giá bán Clinker của công ty đang bán cho Công ty CPXM&XD Sài Sơn II so với giá bán clinker trên thị trường là như thế nào?

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

Chủ tịch hội đồng quản trị trả lời như sau:

Câu hỏi 1: Trường hợp năm 2017 công ty tiếp tục lỗ và bị hủy niêm yết trên sàn HNX công ty sẽ tiếp tục niêm yết chứng khoán trên sàn UPCOM.

Câu hỏi 2: Giá bán Clinker của công ty đang bán cho Công ty CPXM&XD Sài Sơn II luôn cao hơn giá bán clinker trên thị trường.

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 2016 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 79,3%, tương ứng 12.290.754 cổ phần

Không đồng ý: 20,7%

Ý kiến khác : 0%

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 79,3%, tương ứng 12.290.754 cổ phần

Không đồng ý: 20,7%

04444
ÔNG TY
CỔ PHẦN
I MĂNG
ÀI SƠN
3 MỸ - T

Ý kiến khác : 0%

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 79,3%, tương ứng 12.290.754 cổ phần

Không đồng ý: 20,7%

Ý kiến khác : 0%

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 79,3%, tương ứng 12.290.754 cổ phần

Không đồng ý: 20,7%

Ý kiến khác : 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 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%, tương ứng 15.499.684 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

- Thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 79,3%, tương ứng 12.290.754 cổ phần

Không đồng ý: 20,7%

Ý kiến khác : 0%

- Thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%, tương ứng 15.499.684 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 79,3%, tương ứng 12.290.754 cổ phần

Không đồng ý: 20,7%

Ý kiến khác : 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 15.499.684 cổ phần.

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

Đại hội kết thúc hồi 15 giờ 30 phút ngày 30/06/2017.