

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN**

Số: 83 /NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sài Sơn, ngày 30 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Hôm nay, ngày 30/6/2017, Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Hội trường công ty. Sau khi nghe các báo cáo tổng kết năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, 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 2017; về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017, 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 2016 và kế hoạch năm 2017. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thảo luận và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Tư cách đại biểu.

Tổng số đại biểu về dự đại hội có 19 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 15.499.684 cổ phần, chiếm 79,42 % 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 2016 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 79,3%, tương ứng 12.290.754 cổ phần với các nội dung chính như sau:

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



[Handwritten signature]

- Lợi nhuận sau thuế : -3,702 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người: 7,0 triệu đồng/tháng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 79,3 %, tương ứng 12.290.754 cổ phần với các nội dung chính như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ : 192.000 tấn Clinke
- 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

3. 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 đồng ý đạt 79,3% tương ứng 12.290.754 cổ phần.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 79,3% tương ứng 12.290.754 cổ phần :

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Lợi nhuận năm trước để lại | : 8.654.466.235 đồng |
| b. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015 | : -3.702.445.160 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 | : 4.724.021.075 đồng |

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 :

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự kiến là: -32,657 tỷ đồng . Do lợi nhuận sau thuế âm 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 2016 là : 260.000.0000 đồng với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 79,3 %, tương ứng 12.290.754 cổ phần.



Handwritten signature

5.3. Thông qua mức chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2017 là :

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| + Chủ tịch HĐQT | : 5.000.000 đồng/tháng. |
| + Ủy viên HĐQT | : 1.000.000 đồng/tháng. |
| + Trưởng Ban Kiểm soát | : 1.000.000 đồng/tháng. |
| + Ủy viên Ban Kiểm soát | : 750.000 đồng/tháng. |
| + Người công bố thông tin | : 750.000 đồng/tháng |
| + Thư ký công ty | : 750.000 đồng/tháng |

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 %, tương ứng với 15.499.684 cổ phần.

6. 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 đồng ý đạt 79,3 %, tương ứng 12.290.754 cổ phần.

7. 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 2017 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %, tương ứng 15.499.684 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 2017 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 15 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2017.

TM.ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vương Thị Bích Ngọc



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Sỹ Tiệp

