

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG SÔNG LAM 2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 225/CBTT-VIS.SL2

Nghệ An, ngày 18 tháng 7 năm 2017



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG LAM 2

Mã chứng khoán: PX1

Địa chỉ trụ sở: Km 62, Quốc lộ 7, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn  
Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383 872 131; Fax: 0383 872 354

Người thực hiện công bố thông tin:

Đặng Đình Đồng – Trưởng phòng TCHC (Người được ủy quyền công bố thông tin).

**Nội dung của thông tin công bố:**

1. Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017
2. Tài liệu đại hội cổ đông năm 2017.
3. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ các nội dung công bố thông tin:

<http://www.ximangdaukhi.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Đặng Đình Đồng**

Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ

Anh Sơn, ngày 18 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 năm 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;  
Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xi măng Sông Lam 2;  
Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 18/07/2017;

Căn cứ Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 ngày 18 tháng 7 năm 2017;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 7 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1.1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về một số nội dung đã thực hiện trong kì đại hội vừa qua và một số nội dung trình đại hội năm 2017, với 19.415.100/20.000.000 cổ phần; tương đương 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**1.2.** Thông qua báo cáo ban kiểm soát. Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 19.520.000/20.000.000 cổ phần; tương đương 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

**1.3.** Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và ban giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành kế hoạch sản xuất đề ra.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung, quyết nghị trên để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Nghị quyết này được thông quan toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 ngày 18 tháng 7 năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể, các phòng/ban/xí nghiệp, toàn thể cổ đông Công ty các bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: Tài liệu ĐH, HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Ngọc Oánh**

Số: 09 /BB-ĐHĐCĐ

Anh Sơn, ngày 18 tháng 07 năm 2017

**BIÊN BẢN**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG LAM 2**

Địa chỉ: Xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Giấy ĐKKD số: 2900325156 do Sở KH&ĐT Nghệ An cấp ngày 01/02/2016

Thời gian Đại hội : Bắt đầu hồi 07 giờ 30 phút, ngày: 18/07/2017

Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty CPXM Sông lam 2 – Hội Sơn – Anh Sơn – Nghệ An.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo bản chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đính kèm trong Tài liệu đại hội.

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Ngọc Oánh Chức vụ: CT- HĐQT Công ty.

*Giúp việc cho chủ tọa đại hội gồm:*

- Ông: Đỗ Thị Hằng Chức vụ: UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;

Thư ký Đại hội:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Ngọc Cán bộ phòng Tài chính kế toán;

- Ông: Đậu Mạnh Quyền KTV xưởng Nguyên liệu.

Số đại biểu tham dự tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông: 235 cổ đông và người được ủy quyền dự đại hội.

Trong đó: Số cổ đông tham dự trực tiếp: 136 cổ đông;

Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 99 cổ đông;

Đại diện cho: 19.802.100 cổ phần, tương đương 99,01% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam 2 thì Đại hội có đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian)**

**1. Thủ tục khai mạc đại hội:**

- Ban tổ chức tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Ông Đặng Đình Đồng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 đủ điều kiện tổ chức Đại hội.
- Ông Đặng Đình Đồng – Phó phòng Tổ chức HC, thay mặt Ban tổ chức thực hiện nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu.



- Ông Đặng Đình Đồng thay mặt Ban tổ chức mời Đoàn chủ tọa lên điều hành Đại hội và Ban thư ký lên làm việc.

- Ông Nguyễn Ngọc Oánh thay mặt đoàn chủ tọa xin ý kiến của Đại hội về nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội. (Có bản chương trình đính kèm)

Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông.

## **2. Các báo cáo được trình trước Đại hội:**

Ông Nguyễn Ngọc Oánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về một số nội dung liên quan trình đại hội (Có báo cáo kèm theo);

Ông Hoàng Tiến Dũng – TB Kiểm soát thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Mai Sỹ Lợi thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

## **3. Giới thiệu ban bầu cử và kiểm phiếu để thực hiện việc hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết:**

Ông: Nguyễn Ngọc Oánh - thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và đề cử nhân sự cho Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| - Ông: Võ Văn Thụ    | Trưởng ban; |
| - Ông: Phan Bá Chính | Ban viên;   |
| - Bà: Hà Thị Hảo     | Ban viên.   |

Đại hội biểu quyết nhất trí nhân sự ban bầu cử và kiểm phiếu đã được giới thiệu với tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành các thủ tục biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

## **4. Phần thảo luận:**

Sau khi nghe Hội đồng quản trị thông các báo cáo và phương án trình Đại hội đồng cổ đông, Đại hội tiến hành chương trình thảo luận:

Ý kiến của cổ đông:

- Cổ đông Võ Thị Hải: Kính đề nghị hội đồng quản trị bám sát kế hoạch đã đề ra tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch.

- Cổ đông Phạm Khắc Trường: Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục phát huy năng lực sản xuất đã đạt được. Duy trì ổn định sản xuất, chất lượng và cần đẩy mạnh quảng bá thương hiệu hàng hóa để chiếm lĩnh, mở rộng thị trường.

- Cổ đông Kiều Đình Minh: Đề nghị Hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc ngoài tập trung sản xuất, cần khắc phục các khó khăn về thời tiết, địa hình, thủ tục pháp lý sớm thực hiện khoán lương tạo động lực cho CBCNV công ty sáng tạo, nhiệt tình trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất.

- Cổ đông Nguyễn Đình Toàn: Do kế hoạch sản xuất và công suất nhà máy lớn, thương hiệu mới do đó cần đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu. Ngoài ra, do tồn đọng từ đơn vị cũ để lại kính đề nghị HĐQT tạo mọi điều kiện trả nợ BHXH và triển khai đóng BHXH cho CBCNV mới tuyển dụng nhằm đảm bảo chế độ cho người lao động.

## **5. Biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội:**

Sau khi nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu, đóng góp của quý vị đại biểu, quý cổ đông. Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tham dự bằng văn bản; kết quả được Ban kiểm phiếu tổng hợp như sau:

- **Nội dung thứ 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về một số nội dung sản xuất kinh doanh trình đại hội năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 19.712.100/20.000.000 cổ phần; tương đương 98,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- **Nội dung thứ 2:** Thông qua báo cáo ban kiểm soát

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 19.733.000/20.000.000 cổ phần; tương đương 98,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- **Nội dung thứ 2:** Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 19.716.000/20.000.000 cổ phần; tương đương 98,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

#### 6. Thủ tục bế mạc Đại hội:

- Ông Đậu Mạnh Quyền - Thư ký Đại hội, trình bày tóm tắt dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông để Đại hội thông qua.

- Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để Đại hội thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông năm 2017 nhất trí thông qua nội dung biên bản và toàn văn dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp đồng ý.

- Ông: **Nguyễn Ngọc Oánh** tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông 2017

- Ông: Đặng Đình Đồng tiến hành thủ tục bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 kết thúc vào hồi 10h 50' cùng ngày.

Toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 được lập xong vào hồi 10 giờ 50' phút cùng ngày, gồm 03 trang đã được thông qua và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

**ĐẠI DIỆN  
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Minh Ngọc**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Ngọc Oánh**