

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
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 12/10/2018, Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tại Hội trường công ty. Sau khi nghe các báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm 2018, và các tờ trình khác. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã thảo luận và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Tư cách đại biểu.

Tổng số đại biểu về dự đại hội có 20 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 14.651.126 cổ phần, chiếm 75,07 % 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 6 tháng đầu năm 2018 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 14.651.126 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp với các nội dung chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|
| - Doanh thu (chưa thuế) | : | 265,2 tỷ đồng đạt 66% KH |
| - Thu nhập bình quân | : | 7 triệu đồng/người/tháng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 2,376 tỷ đồng |

2. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 8.165.823 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



3. Thông qua phương án miễn chào mua công khai đối với cổ đông Nguyễn Sỹ Tiệp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 14.651.126 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án dự án cải tạo thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất Clinker Nhà máy xi măng Nam Sơn với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 14.651.126 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua việc Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn nhận chuyển nhượng số vốn 86,7% vốn điều lệ của các cổ đông còn lại để thành chủ sở hữu 100% vốn Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Sài Sơn II và chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Xi măng Sài Sơn với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 8.165.823 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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 bất thường năm 2018 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 16 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2018.



TM.ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vương Thị Bích Ngọc



TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Sỹ Tiệp

Cộng hoà 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**



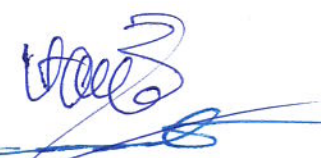


Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 12/10/2018

Tại Hội trường công ty


Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn năm 2018 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	
Phan Thị Hải	- UV HĐQT	Ký tên	

2. Đoàn Thư ký :

Vương Thị Bích Ngọc	Ký tên	
Tạ Thị Phương	Ký tên	

3. Các đại biểu là cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

Số trang của biên bản: 04 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 : 20 cổ đông.

+ Đại diện cho 14.651.126 cổ phần, chiếm 75.07% VDL.

Các đại biểu đều đủ tư cách dự đại hội.

4. Thông qua chương trình làm việc và quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn .



Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% , tương ứng 14.651.126 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

1. Nguyễn Sỹ Tiệp
2. Vương Đức Nhật
3. Phan Thị Hải

Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí :

1. Vương Thị Bích Ngọc
2. Tạ Thị Phương

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 14.651.126 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Ông Vương Đức Nhật, Giám đốc công ty đọc tờ trình thông qua báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 01/01/2018 đến 30/06/2018 đã được soát xét.

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|
| - Doanh thu (chưa thuế) | : | 265,2 tỷ đồng đạt 66% KH |
| - Thu nhập bình quân | : | 7 triệu đồng/người/tháng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 2,376 tỷ đồng |

7. Ông Nguyễn Trí Chung đọc phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

8. Ông Nguyễn Trí Chung đọc tờ trình thông qua việc Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn nhận chuyển nhượng số vốn 86,7% vốn điều lệ của các cổ đông còn lại để thành chủ sở hữu 100% vốn Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Sài Sơn II và chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Xi măng Sài Sơn.

9. Ông Phạm Tiến Hiếu đọc tờ trình 03, 04

10. Nội dung thảo luận của đại hội, ý kiến và trả lời ý kiến của cổ đông.

Không cổ đông nào có ý kiến.

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 tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 01/01/2018 đến 30/06/2018 đã được soát xét với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : 100% tương ứng 14.651.126 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

- *Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Cổ đông Nguyễn Sỹ Tiệp (Sở hữu 847.326 cổ phần) và Ông Nguyễn Sỹ Tiệp là người có liên quan của các cổ đông Hoàng Thị Long (Sở hữu: 731.330 cổ phần); cổ đông Nguyễn Trí Chung (Nhận ủy quyền: 100.000 cổ phần) và cổ đông Vương Đức Nhật (nhận ủy quyền: 4.806.647 cổ phần) không được tham gia bỏ phiếu biểu quyết vấn đề này. Vậy tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vấn đề này tại đại hội là 8.165.823 cổ phần. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý : 100% tương ứng 8.165.823 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không đồng ý: 0%

Ý Kiến khác : 0%

- *Thông qua phương án miễn chào mua công khai đối với cổ đông Nguyễn Sỹ Tiệp với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : 100% tương ứng 14.651.126 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không đồng ý: 0%

Ý Kiến khác : 0%

- *Thông qua việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án dự án cải tạo thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất Clinker Nhà máy xi măng Num Sơn với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : 100% tương ứng 14.651.126 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

- Thông qua phương án mua lại cổ phần của công ty cổ phần xi măng và xây dựng Sài Sơn II

Cổ đông Nguyễn Sỹ Tiệp (Sở hữu 847.326 cổ phần) và Ông Nguyễn Sỹ Tiệp là người có liên quan của các cổ đông Hoàng Thị Long (Sở hữu: 731.330 cổ phần); cổ đông Nguyễn Trí Chung (Nhận ủy quyền: 100.000 cổ phần) và cổ đông Vương Đức Nhật (nhận ủy quyền: 4.806.647 cổ phần) không được tham gia bỏ phiếu biểu quyết vấn đề này. Vậy tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vấn đề này tại đại hội là 8.165.823 cổ phần. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý : 100% tương ứng 8.165.823 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không đồng ý: 0%

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 14.651.126 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Đại hội kết thúc hồi 16 giờ 30 phút ngày 12/10/2018.