

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn ngày 12 tháng 10 năm 2018;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 17/10/2018
- Và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn
2. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** SCJ
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 195.160.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng)
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 19.516.000 cổ phiếu
Trong đó: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.516.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** tối đa 18.323.000 cổ phiếu.

8. **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 183.230.000.000 đồng

9. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**

- Vốn điều lệ trước khi chào bán: **195.160.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng)
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: **183.230.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tám ba tỷ hai trăm ba mươi triệu đồng). Trong đó:
- Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến: **378.390.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm bảy tám tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng)

10. **Mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ:**

Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này nhằm mục đích hoán đổi một phần khoản nợ (cần trừ công nợ) của ông Nguyễn Sỹ Tiệp đã cho Công ty vay, nhằm tái cơ cấu nợ, giảm chi phí lãi vay, góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty.

11. **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

12. **Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:** được đính kèm theo Phương án

13. **Tỷ lệ hoán đổi:** 1:10.000 (Tức 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)

Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 1:10.000 thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được:

$$(100.000.000 \times 1) / 10.000 = 10.000 \text{ cổ phiếu}$$

Sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư (tức chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

14. **Giá trị nợ thực hiện hoán đổi:** 183.230.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám ba tỷ hai trăm ba mươi triệu đồng)

15. **Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:**

Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu được hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.

16. **Tiêu chí xác định đối tượng chào bán**

Là tổ chức và cá nhân có tiềm năng về tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị của Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại lợi nhuận cho Công ty. Đồng thời, tổ chức và cá nhân đó đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi các khoản nợ của Công ty sang hình thức đầu tư cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn.

17. **Đối tượng chào bán (Danh sách chủ nợ và khoản nợ của từng chủ nợ được hoán đổi theo phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi):**

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và Chủ nợ đến thời điểm 30/06/2018 (theo báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 đã được soát xét) và công nợ đến thời điểm 30/09/2018. Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn dự kiến thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, cụ thể như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số dư nợ tại 30/06/2018 dự kiến hoán đổi (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán theo tỷ lệ hoán đổi	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Nguyễn Sỹ Tiệp	183.230.000.000	18.323.000	183.230.000.000
Tổng cộng		183.230.000.000	18.323.000	183.230.000.000

Thông tin chi tiết về đối tượng chào bán riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ:

- Tên chủ nợ: Nguyễn Sỹ Tiệp.
- Địa chỉ: Số nhà 22, Phố Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Số chứng minh nhân dân: 012714094 do CATP Hà Nội cấp ngày 10/06/2013
- Số dư nợ gốc tại ngày 30/06/2018 (theo báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 đã được soát xét): 183.230.015.101 đồng
- Số dư nợ gốc tại ngày 30/09/2018 :193.890.015.101 đồng

18. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt chào bán.

19. Thời gian chào bán: Trong Quý IV/2018

20. Phương pháp phân phối: Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư

21. Thời gian phân phối: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt chào bán.

22. Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi các khoản nợ

- Quyền hưởng cổ tức: các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại trung tâm lưu ký chứng khoán và sẽ chuyển cho các nhà đầu tư vào ngày mà công ty tiến hành chia quyền cổ tức.
- Quyền lưu ký: các nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phiếu SCJ: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Điều 2: Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với số lượng chứng khoán phát hành thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật và các quy định liên quan.

Điều 3: Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Thành viên BKS Công ty,
- Công bố thông tin SSC, HNX, website
- Lưu VT -HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP



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

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 17/10/2018

Tại: Công ty CP xi măng Sài Sơn đã tiến hành họp Hội đồng quản trị

I. Thành phần

- Ông Nguyễn Sỹ Tiệp Chủ tọa
- Ông Vương Đức Nhật
- Bà Phan Thị Hải

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn ngày 12 tháng 10 năm 2018;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã thảo luận và cùng nhau thống nhất các nội dung như sau:

- **I:** Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn
2. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** SCJ
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 195.160.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng*)
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 19.516.000 cổ phiếu
Trong đó: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.516.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** tối đa 18.323.000 cổ phiếu.
8. **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 183.230.000.000 đồng
9. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - Vốn điều lệ trước khi chào bán: 195.160.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng*)

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: **183.230.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tám ba tỷ hai trăm ba mươi triệu đồng). Trong đó:
- Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến: **378.390.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm bảy tám tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng)

10. Mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ:

Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này nhằm mục đích hoán đổi một phần khoản nợ (cần trừ công nợ) của ông Nguyễn Sỹ Tiệp đã cho Công ty vay, nhằm tái cơ cấu nợ, giảm chi phí lãi vay, góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty.

11. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

12. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi: được đính kèm theo Phương án

13. Tỷ lệ hoán đổi: 1:10.000 (Tức 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)

Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 1:10.000 thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được:

$$(100.000.000 \times 1) / 10.000 = 10.000 \text{ cổ phiếu}$$

Sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư (tức chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

14. Giá trị nợ thực hiện hoán đổi: **183.230.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tám ba tỷ hai trăm ba mươi triệu đồng)

15. Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:

Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu được hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.

16. Tiêu chí xác định đối tượng chào bán

Là tổ chức và cá nhân có tiềm năng về tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị của Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại lợi nhuận cho Công ty. Đồng thời, tổ chức và cá nhân đó đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi các khoản nợ của Công ty sang hình thức đầu tư cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn.

17. Đối tượng chào bán (Danh sách chủ nợ và khoản nợ của từng chủ nợ được hoán đổi theo phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi):

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và Chủ nợ đến thời điểm 30/06/2018 (theo báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 đã được soát xét) và công nợ đến thời điểm 30/09/2018. Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn dự kiến thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, cụ thể như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số dư nợ tại	Số lượng cổ	Giá trị theo
-----	------------	--------------	-------------	--------------

		30/06/2018 dự kiến hoán đổi (đồng)	phiếu dự kiến chào bán theo tỷ lệ hoán đổi	mệnh giá (đồng)
1	Nguyễn Sỹ Tiệp	183.230.000.000	18.323.000	183.230.000.000
Tổng cộng		183.230.000.000	18.323.000	183.230.000.000

Thông tin chi tiết về đối tượng chào bán riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ:

- Tên chủ nợ: Nguyễn Sỹ Tiệp.
- Địa chỉ: Số nhà 22, Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Số chứng minh nhân dân: 012714094 do CATP Hà Nội cấp ngày 10/06/2013
- Số dư nợ gốc tại ngày 30/06/2018 (theo báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 đã được soát xét): 183.230.015.101 đồng
- Số dư nợ gốc tại ngày 30/09/2018 :193.890.015.101 đồng

18. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt chào bán.

19. Thời gian chào bán: Trong Quý IV/2018

20. Phương pháp phân phối: Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư

21. Thời gian phân phối: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt chào bán.

22. Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi các khoản nợ

- Quyền hưởng cổ tức: các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại trung tâm lưu ký chứng khoán và sẽ chuyển cho các nhà đầu tư vào ngày mà công ty tiến hành chia quyền cổ tức.
- Quyền lưu ký: các nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phiếu SCJ: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

II: Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với số lượng chứng khoán phát hành thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật và các quy định liên quan.

11/01/2018
Đ F
I M
A I
M

III: Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

Hội đồng quản trị biểu quyết: 3/3 tương đương 100% đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h ngày 17/10/2018. Các thành viên nhất trí thông qua biên bản cuộc họp.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN



Nguyễn Sỹ Tiệp



Vương Đức Nhật



Phan Thị Hải

