

Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XI MĂNG SÀI SƠN
(V/v thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP MĂNG SÀI SƠN

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 16/11/2014
- Căn cứ chức năng quyền hạn của HĐQT quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Sài sơn
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 11 /04/2018 của HĐQT công ty cổ phần xi măng Sài sơn về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định ngày tổ chức đại hội: 15h ngày 28/04/2018

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty cổ phần xi măng Sài sơn- Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương mỹ, TP Hà nội.
- Nội dung đã thông qua theo bản dự thảo:
 - + Thông qua nội dung báo cáo đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2017(trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán)
 - + Thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - + Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 - + Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - + Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.
 - + Thông qua nội dung thay đổi điều lệ.
 - + Thông qua nội dung bổ sung thêm mặt hàng kinh doanh.
 - + Thông qua nội dung của dự án nhiệt điện dư.
 - + Thông qua nội dung thoái vốn tại công ty CP xi măng và XD Sài Sơn II.
 - + Thông qua nội dung phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.



Điều 2: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty cổ phần xi măng Sài sơn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong quyết định này

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên ban giám đốc;
- Ban kiểm soát
- HNX, (thay b/c)
- Lưu vj:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP

