

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

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 20/10/2022

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

I. Thành phần

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

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ vào công tác chuẩn bị chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Để việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được thành công tốt đẹp hội đồng quản trị thảo luận và cùng nhau thống nhất như sau:

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn. Chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức: Vào tháng 12/2022.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn. Thôn Nam Sơn, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp đại hội cổ đông bất thường: Ngày 09/11/2022.
- Chương trình đại hội:
 - Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị công ty sẽ họp và thống nhất thông báo chi tiết tại Thông báo mời họp.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h ngày 20/10/2022. Các thành viên nhất trí thông qua biên bản cuộc họp.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN



Nguyễn Sỹ Tiếp

Wang Đức Nhật

Phan Thị Hải

Số: 13./NQ-HĐQT

Nam Sơn, ngày 20 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN
(V/v: Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn ngày 20/10/2022.

Quyết định

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn. Chi tiết như sau:



- Thời gian tổ chức: Vào tháng 12/2022.
- Địa điểm: Công ty CP xi măng Sài Sơn, Thôn Nam Sơn, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp đại hội cổ đông bất thường: Ngày 09/11/2022.
- Chương trình đại hội:
 - Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị công ty sẽ họp và thống nhất thông báo chi tiết tại Thông báo mời họp.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan, các ông (bà) có tên trong nghị quyết chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT, BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NGUYỄN SỸ TIỆP