

Số: 01/2022/TT/XMSS-HDQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: **Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022, chi tiết như sau:

### 1. Phương án chào bán

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn
- Mã cổ phiếu: SCJ
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: **20.000.000** cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: **200.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn).
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Mục đích chào bán: Tái cơ cấu tình hình tài chính, trả nợ vay Ngân hàng.
- Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
  - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chiến lược - nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm;
  - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
    - + Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
    - + Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

- + Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
  - + Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
    - Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
    - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
    - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Danh sách đối tượng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến:

STT	Nhà đầu tư	Địa chỉ	ĐKKD/ CMND	Mối quan hệ với Công ty	Số lượng Cổ phiếu đang nắm giữ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm
1	Nguyễn Sỹ Tiệp	Số 22 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	012714094	Chủ tịch HĐQT	24.180.951	20.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>24.180.951</b>	<b>20.000.000</b>

Trường hợp nhà đầu tư chiến lược nêu trên không đăng ký mua hết, HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Hạn chế chuyển nhượng:
  - + Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
  - + Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Nguyên tắc xác định giá: Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm chào bán cổ phiếu: Dự kiến trong năm 2022 hoặc đến quý I/2023, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

## 2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn) của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dùng chi tiết như sau:



STT	Đối tượng	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt chào bán (đồng)	Thời hạn Sử dụng vốn dự kiến
<b>Trả nợ vay các ngân hàng</b>			
1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SHB)- Chi nhánh Hà Nam	35.130.000.000	Trong năm 2022 – Quý I, II năm 2023
2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Sơn Tây	149.486.403.782	
3	Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank)- Chi nhánh Hà Nam	15.383.596.218	
<b>Tổng Cộng</b>		<b>200.000.000.000</b>	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. **Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.**
4. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:**

Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định của Pháp luật hiện hành.

#### 5. Ủy quyền:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn triển khai phương án phát hành/phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Trong trường hợp không triển khai thực hiện phương án phát hành/chào bán hoặc điều chỉnh phương án phát hành/chào bán, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Trường hợp nhà đầu tư chiến lược nêu trên không đăng ký mua hết, HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thông qua phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án chào bán theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;



- Cập nhật, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành;
- Và các công việc khác có liên quan.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.**

**Xin trân trọng cảm ơn.**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN SỸ TIỆP**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn  
**Trụ sở chính:** Thôn Nam Sơn, Xã Nam Phương Tiên, Huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam  
**Mã chứng khoán:** SCJ  
**Mã số doanh nghiệp:** 0500444444  
**Thời gian họp:** 15h Thứ Bảy ngày 03 tháng 12 năm 2022  
**Địa điểm diễn ra Đại hội:** Hội trường Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội)

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”/“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (sau đây gọi tắt là “SCJ”/“Công ty”) được diễn ra như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 09/11/2022 (sau đây gọi chung là các “Đại biểu”).
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
  - Ông Nguyễn Sỹ Tiệp - Chủ tịch HĐQT;
  - Ông Vương Đức Nhật - Thành viên HĐQT;
  - Bà Phan Thị Hải - Thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc (“BTGD”/“BĐH”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
  - Ông Vương Đức Nhật - Giám đốc;
  - Ông Nguyễn Trí Chung - Phó Giám đốc;
  - Bà Nguyễn Thu Hằng - Phó Giám đốc.

**II. THỦ TỤC TIỀN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Chào cờ.
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. Bà Phùng Thị Duyên Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của CTCP Xi măng Sài Sơn như sau:

Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 15h giờ 00 phút, đã có 16 đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 33.505.958 phiếu biểu quyết, chiếm 88,55 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. (Lưu ý: Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết)



Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của CTCP Xi măng Sài Sơn với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

4. Ông Nguyễn Thanh Tùng – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tịch HĐQT CTCP Xi măng Sài Sơn.

5. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tọa Đại hội chỉ định các thành viên sau đây tham gia Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký Đại hội:

- Ông Vương Đức Nhật – Chức danh: Ủy viên HĐQT tham gia đoàn chủ tịch
- Bà Phan Thị Hải – Chức danh: Ủy viên HĐQT tham gia đoàn chủ tịch
- Bà Vương Thị Bích Ngọc – Chức danh: Kế toán trưởng tham gia đoàn thư ký
- Bà Nguyễn Thị Thúy – Chức danh: Nhân viên phòng kế hoạch bán hàng tham gia đoàn thư ký

6. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- Bà Phùng Thị Duyên – Chức danh: Trưởng phòng kế hoạch bán hàng làm trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Soan – Chức danh: Nhân viên phòng hành chính làm Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Mai Thị Minh Huệ – Chức danh: Nhân viên phòng kế hoạch bán hàng làm thành viên ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với 33.505.958 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

7. Ông Vương Đức Nhật – Chức danh: Giám đốc công ty thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với 33.473.258 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

8. Ông Vương Đức Nhật – Chức danh: Giám đốc công ty thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với 33.505.958 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

### III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

- Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 01/2022/TTr/XMSS-HĐQT ngày 11/11/2022 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022.

### IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, ông Nguyễn Sỹ Tiệp điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của chủ tọa như sau:

- Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

### V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

5004  
CÔNG  
CỔ  
XI  
MĂNG  
SÀI  
SƠN

Sau khi nghe bà Phùng Thị Duyên – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Bà Phùng Thị Duyên – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

**Tính đến thời điểm:** 15 giờ 45 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 16 đại biểu, đại diện cho: 33.505.958 phiếu biểu quyết.

- Thông tin các đại biểu tham dự Đại hội có lợi ích liên quan, không có quyền biểu quyết đối với nội dung thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022:

STT	Đại biểu	Số lượng phiếu không có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Nguyễn Sỹ Tiệp	24.180.951	Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ
2	Hoàng Thị Long	731.330	Người có liên quan (Vợ) của ông Nguyễn Sỹ Tiệp
3	Công ty Cổ phần xi măng Hoàng Long (Ủy quyền cho ông Nguyễn Sỹ Tiệp tham dự đại hội)	4.806.647	Đối tượng có liên quan của ông Nguyễn Sỹ Tiệp (Ông Nguyễn Sỹ Tiệp là chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xi măng Hoàng Long)
<b>Tổng cộng</b>		<b>29.718.928</b>	

Như vậy tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp và biểu quyết đối với nội dung này là: 3.787.030 phiếu biểu quyết.

Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 14 phiếu, đại diện cho 3.787.030 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 14 phiếu, đại diện cho 3.787.030 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

**Nội dung bỏ phiếu:** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 (Theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr/XMSS-HĐQT ngày 11/11/2022 đính kèm)

Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho: 3.787.030 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết. Trong đó:
  - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho: 3.787.030 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.
  - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.
  - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

14444  
CÔNG TY  
HÀNG  
SƠN  
MỸ - T. F



**Kết luận:** Như vậy, nội dung Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 (Theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr/XMSS-HĐQT ngày 11/11/2022) đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

## VI. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Vương Thị Bích Ngọc –Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
3. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn bế mạc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN SỸ TIỆP





Số : 150/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn ngày 03 tháng 12 năm 2022.
- Tờ trình số 01/2022/TTr/XMSS-HDQT ngày 11/11/2022 về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn ngày 03 tháng 12 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn tổ chức theo hình thức trực tiếp đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 theo tờ trình số 01/2022/TTr/XMSS-HDQT ngày 11/11/2022 (đính kèm).

**Điều 2.** Điều khoản thi hành:

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 này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/12/2022. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022



CHỦ TỌA

NGUYỄN SỸ TIỆP

