

Số: 81/TB-CT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn

- Mã chứng khoán: SCJ

- Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 02433132183

- E-mail: saisoncement@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 08/03/2023, hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sài Sơn tổ chức họp và ban hành nghị quyết số 02 ngày 08/03/2023 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Vậy Công ty CP xi măng Sài Sơn công bố thông tin tới Quý Sở về sự thay đổi này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2023 tại đường dẫn: <http://ximangsaigon.com/bien-ban-hop-hdq-t-ve-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết hội đồng quản trị số 02/NQ-HDQT ngày 08/03/2023.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP

Số: 02/NQ-HĐQT

Nam Sơn, ngày 08 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN
(V/v: tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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 CP xi măng Sài Sơn ngày 08/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn được tổ chức vào tháng 4/2023 tại 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 thường niên: Ngày 28/03/2023.

Điều 2: Chương trình đại hội sẽ được HĐQT họp và thống nhất trong tháng 3/2023.

Điều 3: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan, các ông (bà) có tên trong Nghị quyết định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT, BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Sỹ Tiệp