

Hà nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**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 2020 )

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP MĂNG SÀI SƠN**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- 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 06 /04/2021 của HĐQT công ty cổ phần xi măng Sài sơn về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Quyết định ngày tổ chức đại hội: 15h ngày 28/04/2021

- 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 2020(trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán)
  - + Thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, thù lao HĐQT, BKS năm 2020. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
  - + Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
  - + Thông qua nội dung phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
  - + Thông qua nội dung bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
  - + Thông qua nội dung thay đổi điều lệ năm 2021, thông qua qui chế nội bộ công ty, thông qua qui chế hoạt động của HĐQT, thông qua qui chế hoạt động của BKS.
  - + Thông qua nội dung sáp nhập công ty TNHH Xi măng và XD Sài sơn II vào công ty CP xi măng Sài Sơn.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.



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
- Upcom. (thay b/c)
- Lưu vp:

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 06/04/2021

Tại: Công ty CP xi măng Sài Sơn đã tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**I. Thành phần**

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

**II. Nội dung cuộc họp**

- Căn cứ vào nội dung của cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất như sau:

- Ngày tổ chức đại hội: 15h ngày 28/04/2020


- 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 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 2020 (trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán).
- + Thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, thù lao HĐQT, BKS năm 2020. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
- + Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- + Thông qua nội dung phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- + Thông qua nội dung bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- + Thông qua nội dung thay đổi điều lệ năm 2021, thông qua qui chế nội bộ công ty, thông qua qui chế hoạt động của HĐQT, thông qua qui chế hoạt động của BKS.
- + Thông qua nội dung sáp nhập công ty TNHH Xi măng và XD Sài sơn II vào công ty CP xi măng Sài Sơn.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị biểu quyết: 3/3 tương đương 100% đồng ý.  
Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h ngày 06/04/2021. 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

