



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN**

Số: 17 /NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sài Sơn, ngày 26 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Hôm nay, ngày 26/02/2016, Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 tại Hội trường Nhà máy xi măng Nam Sơn. Sau khi nghe các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chuyển địa điểm trụ sở chính, đóng mã số thuế Nhà máy xi măng Nam Sơn và chuyển đại hội đồng cổ đông thường niên sang tháng 5/2016 và tiến hành bầu cử thành công. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 đã thảo luận và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Tư cách đại biểu.

Tổng số đại biểu về dự đại hội có 26 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 14.687.143 cổ phần, chiếm 75,26 % vốn điều lệ. Các đại biểu đều có đủ tư cách tham dự đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn.

II. Đại hội đã thông qua.

1. Thông qua phương án xin chuyển trụ sở Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn chuyển từ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai sang địa điểm mới: xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (chuyển cơ quan thuế quản lý từ chi cục thuế Quốc Oai sang chi cục thuế Chương Mỹ) với tỷ lệ biểu quyết đạt 78,2 %, tương ứng 11.478.213 cổ phần.

2. Thông qua phương án xin đóng mã số thuế Nhà máy xi măng Nam Sơn- Chi nhánh của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn tại Chương Mỹ, Hà Nội để hoạt động trực tiếp trên mã số thuế của Công ty CP xi măng Sài Sơn với tỷ lệ biểu quyết đạt 78,2%, tương ứng 11.478.213 cổ phần với các nội dung chính như sau:

3. Thông qua phương án họp đại hội đồng cổ đông thường niên chuyển sang tháng 05/2016 (do công ty mới chuyển chủ sở hữu cần có thời gian cơ cấu và hoạch định lại kế hoạch kinh doanh năm 2016) với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %, tương ứng 14.687.123 cổ phần.



4. Thông qua miễn nhiệm hội đồng quản trị cũ và ban kiểm soát cũ với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %, tương ứng 14.687.123 cổ phần.

5. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ biểu quyết theo kết quả bầu cử.

* Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị :

1. Ông Nguyễn Sỹ Tiếp
2. Ông Vương Đức Nhật
3. Ông Nguyễn Hoàng Quyền
4. Bà Nguyễn Thu Hằng
5. Bà Nguyễn Hồng Nhung

* Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát :

1. Bà Nguyễn Ngọc Na
2. Bà Hoàng Thị Thúy
3. Bà Nguyễn Thị Lương

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% phiếu biểu quyết tán thành vào hồi 12 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2016.

TM.ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Wang Thi Binh Ngoc

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyen Van Bang

