

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Điện thoại :02433.132.183

Website: <http://ximangsaigon.com>

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 12/04/2019:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các thông tin tổ chức sau:

1. **Thời gian:** 15h00 ngày 21/06/2019.

2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

3. **Nội dung:**

- Báo cáo của HĐQT và Giám đốc công ty về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- Thông qua nội dung thay đổi điều lệ.
- Trả lời ý kiến của các cổ đông.
- Biểu quyết các vấn đề thông qua đại hội.
- Thông qua biên bản đại hội.
- Thông qua nghị quyết đại hội.

4. **Thời gian đăng ký dự họp và xác nhận tham dự Đại hội**

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền (theo mẫu nhận được hoặc tải xuống từ trang web tại địa chỉ (<http://ximangsaigon.com>) một cách trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho Phòng Kinh tế Hành chính Tổng hợp - Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn. Hoặc gửi về địa chỉ Email saisongcement@gmail.com trước 17 giờ ngày 20/06/2019.

- Các tài liệu của Đại hội quý cổ đông nhận tại Đại hội hoặc xem và tải trên Website: <http://ximangsaigon.com>.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - + Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - + Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Để đại hội được tổ chức thành công, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị các cổ đông bớt chút thời gian đến dự họp đầy đủ hoặc ủy quyền cho những cá nhân có tên trong danh sách tại giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cổ đông có thắc mắc liên hệ đến phòng kinh tế hành chính tổng hợp số điện thoại 02433.132.183 hoặc 0986819283 (Ông Phạm Tiến Hiếu); 0904706619 (Bà Vương Thị Bích Ngọc).

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP**

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Sài sơn

- 1. Tên cổ đông:**
- CMND/GPĐKKD số:..... Cấp ngày..... Tại.....
 - Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*).....
 - Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại:.....Fax.....
 - Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 12/04/2019 là :.....cổ phần

2. Xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội

3. Hoặc đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- CMND/Hộ chiếu số:.....Cấp ngày:.....Tại:.....
- Địa chỉ:.....Điện thoại:.....
- Hoặc ủy quyền cho ông/bà có tên sau là cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn :

- Ông Nguyễn Sỹ Tiệp
- Bà Hoàng Thị Long
- Ông Phạm Tiến Hiếu

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn.

Bên được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Bên uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

- Các cổ đông có thể gửi giấy xác nhận hoặc uỷ quyền về công ty trước 17 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2019 theo địa chỉ Phòng kinh tế hành chính tổng hợp - Công ty CP xi măng Sài Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội hoặc gửi về địa chỉ Email saisoncement@gmail.com.

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN 2019**

1. Chào cờ
2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu
3. Ban tổ chức công bố tư cách đại biểu
4. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội
5. Thông qua quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
6. Bầu đoàn chủ tịch.
7. Bầu đoàn thư ký đại hội.
8. Mời đoàn chủ tịch và đoàn thư ký lên điều hành đại hội
9. Báo cáo của HĐQT và Giám đốc công ty về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
10. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
11. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
12. Thông qua nội dung thay đổi điều lệ.
13. Trả lời ý kiến của các cổ đông.
14. Biểu quyết các vấn đề thông qua đại hội.
15. Thông qua biên bản đại hội
16. Thông qua nghị quyết đại hội.
17. Cảm ơn, bế mạc.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2019

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

.....

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục tiêu

- 1.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- 1.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Phạm vi áp dụng

- 2.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (gọi tắt là “ Đại hội”)
- 2.2. Cổ đông các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 3: Yêu cầu chung

- 3.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
- 3.2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 3.3. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội
- 3.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- 3.5. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội . Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như từ bỏ quyền của cổ đông tham dự Đại hội và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến cổ đông đó.

Điều 4: Điều kiện để tiến hành đại hội

- 4.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông thường niên đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Danh sách cổ đông theo quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 là danh sách các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được chốt tại ngày 12 tháng 04 năm 2019.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông tham dự Đại hội

5.1. Quyền của các cổ đông phổ thông tham dự Đại hội

+ Tất cả các cổ đông phổ thông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Việc tham dự và biểu quyết quy định tại Điều lệ Công ty. Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện tham gia Đại hội khi không thể trực tiếp tham dự. Các cổ đông phổ thông trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội đều được nhận thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại Đại hội.

+ Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời hoặc giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu còn hạn sử dụng...) và Giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban Tổ chức Đại hội và nhận được một thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông/ đại diện được uỷ quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.

+ Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết mà cổ đông/ đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và/ hoặc đại diện đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông đến Đại hội đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết/ bầu cử ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết/ bầu cử đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

5.2. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- + Tuân thủ các quy định, điều kiện tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- + Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
- + Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- + Tự túc về phương tiện đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

6.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội

7.1. Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch và các thành viên, Chủ tịch là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Chủ tọa)

7.2. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

7.3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

7.4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

7.5. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

7.6. Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

7.7. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

7.8. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

7.9. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn, cụ thể Ban thư ký có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/ đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

CHƯƠNG III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:

8.1 Báo cáo đánh giá công tác quản lý SXKD của HĐQT năm 2018 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2019

8.2 Báo cáo thẩm định kết quả SXKD của Ban kiểm soát năm 2018.

8.3 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 9: Hình thức biểu quyết

9.1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng các biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số tham dự, họ và tên của cổ đông/ đại diện được uỷ quyền,

số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông, có đóng dấu treo của công ty cổ phần.

9.2. Việc biểu quyết các vấn đề theo hình thức giơ thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả 3 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Đồng ý, Không đồng ý, ý kiến khác) được xem là không có ý kiến.

9.3. Thẻ biểu quyết do Ban Tổ chức phát hành, trên thẻ biểu quyết ghi mã số tham dự, họ và tên của cổ đông/đại diện được uỷ quyền, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông, có đóng dấu treo của công ty. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi được phát thẻ biểu quyết phải kiểm tra, nếu có sai sót phải thông báo ngay để đổi thẻ biểu quyết phù hợp.

9.4. Kết quả biểu quyết được Chủ tọa công bố tỷ lệ biểu quyết của từng vấn đề ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

Điều 10. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội

10.1. Các nội dung nêu tại Điều 8 của Quy chế này trừ “ Điều lệ Công ty” được coi là thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội khi được số cổ đông/ đại diện cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/ đại diện cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua.

10.2. Riêng Điều lệ Công ty được coi là thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội khi được số đông/ đại diện cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/ đại diện cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua.

CHƯƠNG IV: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 11. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến

11.1. Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch Đoàn.

11.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tịch Đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

CHƯƠNG V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội, các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào Nghị quyết. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ Nghị quyết của Công ty.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ