

Giá trị thị trường bình quân 20 phiên giao dịch (từ ngày 23/08/2018 đến ngày 20/09/2018)	Đồng/cổ phiếu	2.840 đồng/cổ phiếu
Giá bình quân	Đồng/cổ phiếu	8.487 đồng/ cổ phiếu

5. Giá hoán đổi thỏa thuận:

Đánh giá yếu tố thận trọng, tính thanh khoản hiện tại của cổ phiếu trên thị trường, và khả năng thành công của đợt chào bán cổ phiếu đồng thời phù hợp với nhu cầu 2 bên Công ty và nhà đầu tư. **Giá hoán đổi được đề nghị của cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn là giá bằng mệnh giá, 10.000 đồng/cổ phiếu.**

II. TỶ LỆ HOÁN ĐỔI CÁC KHOẢN NỢ

Căn cứ việc xác định giá hoán đổi bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, như vậy tỷ lệ hoán đổi là 1 : 10.000 (tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)

Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với giá hoán đổi là 10.000 đồng/cp, thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được:

$$(100.000.000 \times 1) / 10.000 = 10.000 \text{ cổ phiếu.}$$

Vậy sau khi thực hiện chuyển đổi nhà đầu tư này (tức chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng.

**XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC KIỂM
TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN CÓ
CHỨC NĂNG THẨM ĐỊNH GIÁ**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch *[Signature]*

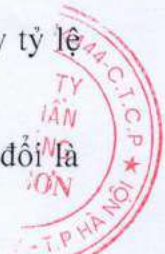


[Signature]

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Ngọc Bình



NGUYỄN SỸ TIỆP



Số: 03/TT-ĐHĐCĐBT/SCJ

Hà nội, ngày 22 tháng 09 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

(Về việc Thông qua việc cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn là Ông Nguyễn Sỹ Tiếp và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến sở hữu tối đa là 80% cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (Mã: SCJ))

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2016;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xi Măng Sài Sơn;
- Căn cứ văn bản của ông Nguyễn Sỹ Tiếp ngày 30/08/2018 về việc đề nghị được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến sở hữu tối đa là 80% cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (Mã: SCJ)



Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận thông qua việc cổ đông hiện hữu là Ông Nguyễn Sỹ Tiệp (Số đăng ký sở hữu: 012714094) và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến sở hữu tối đa là 80% cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (Mã: SCJ), cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng tối đa sẽ tương đương tỷ lệ 80% tổng số vốn điều lệ Công ty.
- Thời gian thực hiện: Việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu SCJ mà không cần thủ tục thực hiện chào mua công khai được thực hiện từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực cho đến khi Ông Nguyễn Sỹ Tiệp và người có liên quan hoàn thành việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu đạt tỷ lệ sở hữu 80% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn.
- Phương án nhận chuyển nhượng: Khớp lệnh theo giá thị trường hoặc thỏa thuận nhận chuyển nhượng theo quy định pháp luật.
- Trong trường hợp Công ty chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu của Ông Nguyễn Sỹ Tiệp và người có liên quan nêu trên được tính dựa trên vốn điều lệ mới sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán/phát hành cổ phiếu (bao gồm chào bán/phát hành cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ).

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BKS
- Lưu VT, VP Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP

Số: 04/TT-ĐHĐCĐBT/SCJ

Hà nội, ngày 22 tháng 09 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Thông qua phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án cải tạo thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất Clinker Nhà máy xi măng Nam Sơn)

Thưa các Quý cổ đông !

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cổ phần xi măng Sài sơn.
- Căn cứ vào quá trình thực hiện và hoàn thành dự án dự án cải tạo thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất Clinker Nhà máy xi măng Nam Sơn.
- Căn cứ vào nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 8/2016
- Căn cứ vào tổng dự toán của Viện vật liệu xây dựng bộ xây dựng lập tháng 3/2017.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. **Thông qua giá trị tổng mức đầu tư sau điều chỉnh dự án cải tạo thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất Clinker Nhà máy xi măng Nam Sơn số tiền: 821.228.400.000 đồng**

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ
- Lưu văn phòng
- Hồ sơ ĐHĐCĐTN2018



Nguyễn Sỹ Tiệp

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH
(Đính kèm theo tờ trình số 04 ngày 22/09/2018)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Khoản mục	Giá trị dự án đã được phê duyệt			Giá trị dự án xin phê duyệt điều chỉnh		
		Giá trị trước thuế GTGT	Thuế GTGT	Giá trị sau thuế GTGT	Giá trị trước thuế GTGT	Thuế GTGT	Giá trị sau thuế GTGT
1	Chi phí xây dựng	82.640.000	8.264.000	90.904.000	216.243.231	21.624.323	237.867.554
2	Chi phí thiết bị	278.073.768	27.137.477	305.211.245	467.858.551	46.785.855	514.644.406
3	Chi phí quản lý dự án	2.541.228	254.123	2.795.351	7.749.505	774.951	8.524.456
4	Chi phí tư vấn đầu tư XD	11.885.000	1.188.500	13.073.500	5.687.673	553.767	6.241.440
5	Chi phí khác	27.663.800	232.668	28.096.468	10.256.835	1.025.684	11.282.519
6	Chi phí thẩm tra, thẩm định	0	0	0	3.531.549	208.459	3.740.008
7	Chi phí dự phòng	8.264.000	826.400	9.090.400			38.928.018
	Tổng mức đầu tư	411.067.796	37.903.168	449.170.964	711.327.344	70.973.038	821.228.400

TM HỢP ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP