



Hà Tây, ngày 09 tháng 12 năm 2007

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v: Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Địa chỉ: Xã Sài sơn huyện Quốc oai tỉnh Hà tây

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303000132

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà tây.

Ngày cấp: 25/12/2003 thay đổi lần thứ nhất 08/03/2007

Hôm nay, tại Công ty cổ phần xi măng Sài sơn vào hồi 8h ngày 09 tháng 12 năm 2007 đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ông: Phùng Minh Tuân	Trưởng ban
Ông: Nguyễn Chí Long	Ủy viên
Bà: Trần Thị Thuý Dương	Ủy viên
Bà: Nguyễn Thị Cẩm Tú	Ủy viên

2. Thành phần Ban Kiểm soát:

Ông: Đỗ Phú Hùng	Trưởng ban
Ông: Đỗ Khắc Thường	Ủy viên

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội cụ thể như sau:

A, Phương án tăng vốn điều lệ

Vốn điều lệ của công ty được tăng trong đợt này là: 19.858.000.000 đ



B. Phương án phát hành

- | | |
|--|--|
| 1/ Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông. |
| 2/ Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm: | 1.985.800 cổ phiếu. |
| 3/ Mệnh giá: | 10.000 đ/cổ phiếu. |
| 4/ Vốn điều lệ hiện tại: | 27.742.000.000 đ |
| 5/ Vốn điều lệ sau phát hành: | 47.600.000.000 đ |
| 6/ Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu và CBCNV theo chương trình lựa chọn |
| 7/ Phương án phát hành (Thực hiện sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán): | |

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.
Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 3 : 2. Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Tức là cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ được mua 2 cổ phiếu mới.

Tổng số phát hành cho cổ đông hiện hữu là : 1.849.466 cổ phiếu.
Giá chào bán: 20.000 đ/cổ phiếu.

- Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Trên cơ sở Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ tài chính).
Tổng số cổ phiếu phát hành là: 136.334 cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ là 4,91% số cổ phần đang lưu hành.

Giá chào bán: 30.000 đồng/cổ phiếu.

- Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông là người lao động trong công ty chỉ được phép chuyển nhượng sau 1 năm (12 tháng) kể từ ngày phát hành

- Thời điểm phát hành: Dự kiến cuối quý IV năm 2007, sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán.

- Xử lý cổ phiếu không bán hết và các cổ phiếu lẻ: Trường hợp tồn tại cổ phiếu lẻ trong quá trình phân phối do cổ đông không đăng ký mua hết hoặc do phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định cho các đối tượng khác nhưng giá chào bán không thấp hơn giá 30.000 đồng/cổ phiếu.

C. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành

- Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành: 41.087.340.000 đ

- Phương án sử dụng vốn:

+ Đầu tư toàn bộ số tiền thu được vào dự án xây dựng nhà máy xi măng Nam sơn công suất 1.000 tấn clinker/ngày

D. Niêm yết bổ sung

Đề nghị niêm yết bổ sung toàn bộ 1.985.800 cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội

Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 29 tháng 11 năm 2007 đến 17 h ngày 08 tháng 12 năm 2007.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. **Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra:** 897 phiếu tương ứng 2.774.200 cổ phần (Kèm theo Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến)
2. **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 154 phiếu tương ứng 1.765.010 cổ phần, chiếm 63,63 % vốn điều lệ.
3. **Tổng số phiếu lấy ý kiến mặc định là đồng ý:** 688 phiếu tương ứng 952.250 cổ phần, chiếm 34,32% vốn điều lệ
4. **Tổng số phiếu gửi không đến được địa chỉ của nhà đầu tư** (do địa chỉ của nhà đầu tư đăng ký chưa chi tiết): 55 phiếu tương ứng 56.940 cổ phần, chiếm 2,05 % vốn điều lệ.
5. **Kết quả lấy ý kiến theo từng nội dung như sau:**

- Tăng vốn điều lệ từ 27.742.000.000đ lên 47.600.000.000đ

Tổng số phiếu đồng ý: 841 phiếu tương ứng 2.707.260 cổ phần, chiếm 97,59% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu tương ứng 10.000 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ.

- Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

Tổng số phiếu đồng ý: 840 phiếu tương ứng 2.225.920 cổ phần, chiếm 80,24% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu không đồng ý: 01 phiếu tương ứng 481.340 cổ phần, chiếm 17,35% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu tương ứng 10.000 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ.

- Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành.

Tổng số phiếu đồng ý: 841 phiếu tương ứng 2.707.260 cổ phần, chiếm 97,59% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu tương ứng 10.000 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ.

- Niêm yết cổ phiếu phát hành bổ sung tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội.

Tổng số phiếu đồng ý: 841 phiếu tương ứng 2.707.260 cổ phần, chiếm 97,59% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu tương ứng 10.000 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ.

(Các phiếu lấy ý kiến thu về từ các cổ đông được lưu giữ theo đúng quy định tại Công ty)

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 27.742.000.000 đồng lên thành 47.600.000.000 đồng để đầu tư vào dự án xây dựng nhà máy Xi măng Nam sơn công suất 1000 tấn Clanker/ngày.
2. Phát hành thêm 1.849.466 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu của Công ty với tỷ lệ 3:2 (cổ đông hiện hữu của Công ty sở hữu 3 cổ phần có quyền mua thêm 2 cổ phần phát hành thêm).
Phát hành thêm cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty với 136.334 cổ phần tương đương 4,91% vốn cổ phần đang lưu hành (27,7 tỷ đồng).
3. Niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu bổ sung sau khi phát hành.
4. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và công bố các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện.
Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất và thực hiện các công việc để hoàn thành việc phát hành.

Biên bản kiểm phiếu này gồm 04 trang được lập thành 05 bản, được đọc lại và được sự nhất trí xác nhận của tất cả các thành viên kiểm phiếu và sự chứng kiến của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát vào hồi 10h30 ngày 09/12/2007.

Biên bản này sẽ được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

BAN KIỂM PHIẾU



BAN KIỂM SOÁT



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bông