

Số: **82**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(V/v Lập danh sách người sở hữu chứng
khoán)

Hà nội, ngày **18** tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ
Thường niên năm 2014 và thanh toán cổ tức năm 2011)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội**

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN
Tên giao dịch: SASOCO
Trụ sở chính: Xã Sài sơn huyện Quốc oai thành phố Hà nội
Điện thoại: 0433 679378
Fax: 0433 679379

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xi măng Sài sơn niêm yết tại
sàn HNX hà nội

Mã chứng khoán: SCJ

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 VND

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2014

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở
hữu chứng khoán nói trên

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2011

2. Nội dung cụ thể

a. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Thời gian thực hiện: dự kiến bắt đầu vào 9 giờ ngày 16 tháng 05 năm 2014
- Địa điểm tổ chức: Tại hội trường công ty cổ phần xi măng Sài sơn xã Sài sơn huyện Quốc oai thành phố Hà nội
- Phương thức tổ chức: Cổ đông có đủ quyền dự họp trực tiếp hoặc thông qua người đại diện
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Nội dung ĐHCĐ:

- + Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý SXKD của HĐQT năm 2013 và nhiệm kỳ 2009-2014
- + Thông qua báo cáo thẩm định kết quả SXKD của Ban kiểm soát năm 2013 và nhiệm kỳ 2009-2014
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2013.
- + Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm kỳ 2014 – 2019
- + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- + Thông quan phương án phát hành cổ phiếu thưởng (tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu)
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

b. Thanh toán cổ tức đợt I năm 2011 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: từ ngày 12 tháng 05 năm 2014.
- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần xi măng Sài sơn các ngày từ 12 /05/2014 và xuất trình giấy nhận sở hữu chứng khoán và chứng minh thư nhân dân vào các ngày làm việc trong tuần

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- SGDCK Hà nội;
- Trung tâm LKCK Việt nam
- Lưu vp:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Bông

*** Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
2. Quyết định của HĐQT về trả cổ tức năm 2011
3. Bản sao BCTC được kiểm toán năm 2013