

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 125 /NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**



- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Hôm nay, ngày 19/12/2020, Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn tổ chức

Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Hội trường công ty. Sau khi nghe tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty CP xi măng & XD Sài Sơn II đồng thời sáp nhập công ty CP XM &XD II vào Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã thảo luận và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Tư cách đại biểu.

Tổng số đại biểu về dự đại hội có 17 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 33.480.058 cổ phần, chiếm 88,5 % 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 việc mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty CP xi măng & XD Sài Sơn II đồng thời sáp nhập công ty CP XM &XD II vào Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn.

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.

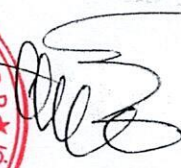
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% phiếu biểu quyết tán thành vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2020.

TM.ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vương Thị Bích Ngọc

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Sỹ Tiệp



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 19/12/2020

Tại Hội trường công ty

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn năm 2020 đã tiến hành họp.

I. Thành phần :

1. Đoàn Chủ tịch:

Nguyễn Sỹ Tiệp

- Chủ tịch HĐQT

Ký tên

Vương Đức Nhật

- Thành viên ban KS

Ký tên

Phan Thị Hải

- UV HĐQT

Ký tên

2. Đoàn Thư ký :

Vương Thị Bích Ngọc

Ký tên

Nguyễn Thị Thúy

Ký tên

3. Các đại biểu là cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

Số trang của biên bản: 03 trang

II. Nội dung họp:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại hội.

3. Công bố tư cách đại biểu.

+ Số đại biểu dự đại hội : 17 cổ đông.

+ Đại diện cho 33.480.058 cổ phần, chiếm 88,5% VDL.

Các đại biểu đều đủ tư cách dự đại hội.

4. Thông qua chương trình làm việc và quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn .



Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 33.480.058 cổ phần

5. Đại hội bầu đoàn Chủ tịch gồm 3 đồng chí :

1. Nguyễn Sỹ Tiệp
2. Vương Đức Nhật
3. Phan Thị Hải

Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí :

1. Vương Thị Bích Ngọc
2. Nguyễn Thị Thúy

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 33.480.058 cổ phần.

6. Ông Phạm Tiến Hiếu đọc tờ trình số 1

7. Nội dung thảo luận của đại hội, ý kiến và trả lời ý kiến của cổ đông.

Cổ đông Trần Ngọc Hải Minh: Không đồng ý với việc mua cổ phần của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Sài Sơn II với giá: 29.500 đồng/1 cổ phần.

Ông Nguyễn Sỹ Tiệp trả lời

1. Với tiềm năng lợi thế về mặt thương hiệu, vị trí địa lý, công nghệ, máy móc thiết bị dây chuyền nghiên xi măng công nghệ tiên tiến hiện nay đang được Công ty CP xi măng và XD Sài Sơn II đầu tư với hệ thống máy đóng bao tự động nhập khẩu từ Đức.

2. Thiết bị dây chuyền nghiên xi măng mà Công ty CP xi măng và XD Sài Sơn II đầu tư sẽ nghiền hết được toàn bộ Clinker của Công ty CP xi măng Sài Sơn hiện có.

Với tiềm năng và lợi thế như trên nên tại đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã biểu quyết đồng ý mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty CP xi măng và XD Sài Sơn II

Đồng thời tháng 11/2020 công CP xi măng Sài Sơn đã thuê đơn vị định giá độc lập là công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Quốc Tế để định giá giá trị cổ phần của Công ty CP xi măng và XD Sài Sơn II, giá trị định giá sổ sách là

26.542 đồng/1 cổ phần cộng với các lợi thế nêu tại mục 1, mục 2 thì giá trị 29.500 đồng/1 cổ phần là hoàn toàn phù hợp.

8. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp, chủ tịch hội đồng quản trị công ty lấy ý kiến cổ đông và biểu quyết về các vấn đề :

- *Thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty CP xi măng & XD Sài Sơn II đồng thời sáp nhập công ty CP XM &XD II vào Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 17 cổ đông sở hữu 33.480.058 cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết vấn đề này là 14 cổ đông sở hữu 3.761.130 cổ phần. (Các cổ đông Nguyễn Sỹ Tiệp sở hữu 24.180.951 cổ phần, ông Nguyễn Sỹ Tiệp là người có liên quan của các cổ đông Công ty CP xi măng Hoàng Long do ông Nguyễn Sỹ Tiệp làm chủ tịch HĐQT sở hữu 4.806.647 cổ phần, Hoàng Thị Long vợ ông Nguyễn Sỹ Tiệp sở hữu 731.330 cổ phần không được tham gia biểu quyết vấn đề này). Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý : 97,66% tương ứng 3.673.330 cổ phần

Không đồng ý: 1,54% tương ứng 57.800 cổ phần

Không có ý kiến : 0,8% tương ứng 30.000 cổ phần

9. Đoàn thư ký thông qua nghị quyết đại hội.

Đại hội nhất trí nghị quyết đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 33.480.058 cổ phần.

10. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp chủ tịch HĐQT công ty bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 16 giờ 30 phút ngày 19/12/2020.