

# 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://ximangsaicon.com>

## GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**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 29/3/2021:

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 2021 với các thông tin tổ chức sau:

- 1. Thời gian:** 15h00 ngày 28/04/2021.
- 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
  - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
  - Báo cáo sửa đổi điều lệ 2021, qui chế nội bộ về quản trị Công ty, qui chế hoạt động của hội đồng quản trị, qui chế hoạt động của ban kiểm soát.
  - Báo cáo phương án sáp nhập Công ty TNHH Xi măng và Xây dựng Sài Sơn II vào Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn.
  - Bầu HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
  - 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](mailto:saisongcement@gmail.com) trước 17 giờ ngày 27/04/20210.
- 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 2021. 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).

*Ghi chú: Tới tham dự họp đề nghị các cổ đông đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid 19.*

***Trân trọng cảm ơn!***

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN SỸ TIỆP**



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

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN  
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 29/3/2021 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 2021 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 27 tháng 4 năm 2021 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](mailto:saisoncement@gmail.com).