

CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN

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

Số: 29 /NQ-HĐQT

Nam Sơn, ngày 08 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN
(V/v: tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ điều lệ công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty CP xi măng Sài Sơn ngày 08/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn được tổ chức vào tháng 4/2022 tại địa điểm Công ty CP xi măng Sài Sơn: Thôn Nam Sơn, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

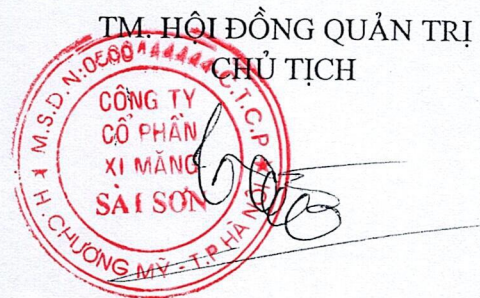
Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp đại hội cổ đông thường niên: Ngày 28/03/2022.

Điều 2: Chương trình đại hội sẽ được HĐQT họp và thống nhất trong tháng 3/2022.

Điều 3: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan, các ông (bà) có tên trong Nghị quyết định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT, BKS



Nguyễn Sỹ Tiếp

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 08/03/2022

Tại: Công ty CP xi măng Sài Sơn đã tiến hành họp Hội đồng quản trị

I. Thành phần

- Ông Nguyễn Sỹ Tiệp Chủ tọa
- Ông Vương Đức Nhật
- Bà Phan Thị Hải

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN

Căn cứ vào công tác chuẩn bị chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Để việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thành công tốt đẹp hội đồng quản trị thảo luận và cùng nhau thống nhất như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn được tổ chức trong tháng 4 năm 2022.

Thời gian tổ chức họp: Tháng 4/2022

Địa điểm tổ chức: Công ty CP xi măng Sài Sơn, Thôn Nam Sơn, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Chương trình họp sẽ được hội đồng quản trị họp và thống nhất trong tháng 3/2022

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp đại hội cổ đông thường niên: Ngày 28/03/2022.

Hội đồng quản trị biểu quyết: 3/3 tương đương 100% đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h ngày 08/03/2022. Các thành viên nhất trí thông qua biên bản cuộc họp.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN



Nguyễn Sỹ Tiệp

Wang Duc Nhat

Phan Thi Hai