

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN**

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

Số : 09 /NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Hôm nay, ngày 26/04/2022, Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Hội trường công ty. Sau khi nghe các báo cáo tổng kết năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, các tờ trình của Hội đồng quản trị về phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 2022, về phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 và các tờ trình khác. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thảo luận và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Tư cách đại biểu.

Tổng số đại biểu về dự đại hội có 16 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 33.473.258 cổ phần, chiếm 88,46 % 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 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tương ứng 33.473.258 phiếu biểu quyết với các nội dung chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|
| - Sản xuất Clinker | : | 1.007.995 tấn đạt 123,5% KH |
| - Sản xuất xi măng | : | 934.777 tấn đạt 129,8% KH |
| - Doanh thu (chưa thuế) | : | 1.053 tỷ đồng đạt 91% KH |



- Thu nhập bình quân : 7,9 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận sau thuế : 5,078 tỷ đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 33.473.258 phiếu biểu quyết với các nội dung chính như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ : 1.010.000 tấn Clinker
- Sản lượng xi măng sản xuất : 1.260.000 tấn xi măng
- Doanh thu trước thuế(tạm tính) : 1.041 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 13,142 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người : 8 triệu đồng/tháng

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 33.473.258 phiếu biểu quyết.

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tương ứng 33.473.258 phiếu biểu quyết.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 33.473.258 phiếu biểu quyết:

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- a. Lợi nhuận năm trước để lại : 18.260.882.280 đồng
- b. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 5.078.600.157 đồng
- c. Phân phối lợi nhuận sau thuế : 0 đồng
- d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 23.339.482.437 đồng

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 :

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022 dự kiến là 13,142 tỷ đồng. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nên công ty sẽ không phân phối lợi nhuận sau thuế.

5. Thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát với hai nội dung như sau:

5.1. Thông qua tổng số tiền thù lao chi cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 là : 132.000.000 đồng với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 33.473.258 phiếu biểu quyết.

5.2. Thông qua mức chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2022 là :



+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
+ Ủy viên HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng.
+ Trưởng Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng.
+ Ủy viên Ban Kiểm soát : 750.000 đồng/tháng.
+ Người công bố thông tin : 750.000 đồng/tháng
+ Thư ký công ty : 750.000 đồng/tháng

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 %, tương ứng 33.473.258 phiếu biểu quyết.

6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 33.473.258 phiếu biểu quyết.

7. Thông qua việc dùng tài sản công ty là nhà máy xi măng Nam Sơn thuộc Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn thế chấp đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty cổ phần xi măng Hoàng Long tại BIDV – Chi nhánh Sơn Tây với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 33.473.258 phiếu biểu quyết.

8. 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 thường niên năm 2022 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 45 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2022.

TM.ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Quách Thanh Duyên

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nam Sơn, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0500444444

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 26/04/2022

Tại Hội trường công ty,

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn năm 2022
đã tiến hành họp.

I. Thành phần :

1. Đoàn Chủ tịch:

Nguyễn Sỹ Tiệp - Chủ tịch HĐQT

Ký tên

Vương Đức Nhật - UV HĐQT

Ký tên

Phan Thị Hải - UV HĐQT

Ký tên

2. Đoàn Thư ký :

Quách Thanh Duyên

Ký tên

Nguyễn Thị Thúy

Ký tên

3. Các đại biểu là cổ đông, đại diện cổ đông dự họp (phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng gửi kèm)

Số trang của biên bản: 05 trang

4. Bầu chủ tọa, Thư ký

Chủ tọa: Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Quách Thanh Duyên

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 : 16 cổ đông.

+ Đại diện cho 33.473.258 cổ phần, tương ứng với 33.473.258 phiếu biểu quyết, chiếm 88,46% Vốn điều lệ công ty. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

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 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn .

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 33.473.258 phiếu biểu quyết

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. Quách Thanh Duyên
2. Nguyễn Thị Thúy

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 33.473.258 phiếu biểu quyết.

6. Bà Nguyễn Thu Hằng đọc tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Tờ trình số 02/2022/TTr/HĐQT)

6.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 .

- Sản xuất Clinker	:	1.007.995 tấn đạt 123,5% KH
- Sản xuất xi măng	:	934.777 tấn đạt 129,8% KH
- Doanh thu (chưa thuế)	:	1.053 tỷ đồng đạt 91% KH
- Thu nhập bình quân	:	7,9 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận sau thuế	:	5,078 tỷ đồng

6.2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 :

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	:	1.010.000 tấn Clinker
- Sản lượng xi măng sản xuất	:	1.260.000 tấn xi măng

- Doanh thu trước thuế(tạm tính) : 1.041 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 13,142 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người : 8 triệu đồng/tháng

7. Ông Phạm Tiến Hiếu đọc tờ trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Tờ trình số 01/2022/TTr/HĐQT)

8. Bà Nguyễn Ngọc Na, Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Kết quả hoạt động và thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2021, kết quả giám sát đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và cán bộ quản lý, đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty.

- Báo cáo đưa ra các kết luận, kiến nghị đối với Đại hội đồng cổ đông.

9. Bà Nguyễn Thu Hằng đọc tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Tờ trình số 03/2022/TTr/HĐQT)

10. Bà Nguyễn Thu Hằng đọc tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc dùng tài sản công ty là nhà máy xi măng Nam Sơn thuộc Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn thế chấp đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty cổ phần xi măng Hoàng Long tại BIDV – Chi nhánh Sơn Tây (Tờ trình số 04/2022/TTr/HĐQT)

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

Cổ đông có ý kiến: không có ý kiến

Ông Nguyễn Sỹ Tiệp trả lời: không có ý kiến

12. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông và biểu quyết về các vấn đề :

-*Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr/HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý: 100% tương ứng 33.473.258 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Tờ trình số 01/2022/TTr/HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 33.473.258 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 33.473.258 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Tờ trình số 03/2022/TTR/HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 33.473.258 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc dùng tài sản công ty là nhà máy xi măng Nam Sơn thuộc Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn thế chấp đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ của Công ty cổ phần xi măng Hoàng Long tại BIDV – Chi nhánh Sơn Tây (Tờ trình số 04/2022/TTr/HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 33.473.258 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

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

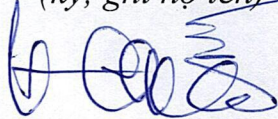
Đại hội nhất trí nghị quyết đại hội được thông qua với 33.473.258 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

14. Ông Nguyễn Sỹ Tiếp Chủ tịch HĐQT bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 16 giờ 45 phút ngày 26/04/2022 và được toàn thể các cổ đông công ty dự họp biểu quyết nhất trí tán thành 100% nội dung trên. Biên bản họp được đọc lại cho tất cả mọi người cùng nghe và thống nhất cam kết tất cả nội dung của biên bản họp đại hội đồng cổ đông là đúng sự thực. Chủ tọa và thư ký cuộc họp đại diện ký tên.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

(ký, ghi họ tên)



NGUYỄN SỸ TIỆP

THƯ KÝ CUỘC HỌP

(ký, ghi họ tên)



QUÁCH THANH DUYÊN

