

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN**

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

Số: 153/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn hiện hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 150/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 149/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Tờ trình số 01/2022/TTr/XMSS-HĐQT ngày 11/11/2022 về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn số: 151BB-HĐQT ngày 03/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 để nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật. Bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0500444444 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/03/2007, cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 27/04/2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 150/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 149/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Tờ trình số 01/2022/TTr/XMSS-HĐQT ngày 11/11/2022 về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022;



- Nghị quyết HĐQT số 152/NQ-HĐQT ngày 03/12/2022 thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Văn bản số 57/CV-CT ngày 03/12/2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn về việc không vi phạm qui định về sở hữu chéo;
- Văn bản số 1314/BIDV.STA-KHDN ngày 01/12/2022 của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây về việc xác nhận mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Báo cáo tài chính năm kiểm toán 2021; Báo cáo tài chính quý III năm 2022;
- Công văn số 7612/UBCK-PTTT ngày 17/11/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo SHNN tối đa của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn.
- Tài liệu chứng minh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Ban Tổng Giám Đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT./.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP

