

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v Sửa đổi điều lệ, sửa đổi giấy phép ĐKKD,  
đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 150/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 149/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022;
- Tờ trình số 01/2022/TTr/XMSS-HĐQT ngày 11/11/2022 V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Báo cáo Kết quả đợt Chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 63/CV-CT ngày 12/01/2023;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn số 02/BB-HĐQT ngày 06/02/2023

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Tăng vốn điều lệ từ 378.390.000.000 đồng lên 578.390.000.000 đồng, trong đó:**

- Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 20.000.000 cổ phiếu, đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận theo công văn số 325/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 18/01/2023

**Điều 2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 6 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn như sau:**

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 578.390.000.000 VND (bằng chữ: Năm trăm bảy mươi tám tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng chẵn./)



Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 57.839.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

**Điều 3: Thông qua việc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội :**

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 578.390.000.000 đồng theo quy định của pháp luật.

**Điều 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung :**

Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với 20.000.000 cổ phiếu đã chào bán riêng lẻ thành công đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 5. Hội đồng quản trị Công ty giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện Pháp luật của Công ty :**

Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1, điều 2 , điều 3 và điều 4 của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 6. Tổ chức thực hiện:**

- Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị ; Ban tổng giám đốc, các Phòng ban công ty và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN SỸ TIỆP