



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 22/02/2024

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 2024.

Để việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn được tổ chức trong tháng 4 năm 2024.

Thời gian tổ chức họp: Tháng 4/2024

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 3/2024

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp đại hội cổ đông thường niên: Ngày 14/03/2023.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h ngày 22/02/2024. Các thành viên nhất trí thông qua biên bản cuộc họp.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN

Nguyễn Sỹ Tiệp

Vương Đức Nhật

Phan Thị Hải

Số: 07/NQ-HĐQT

Nam Sơn, ngày 22 tháng 02 năm 2024

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 2024)

- 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 22/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn được tổ chức vào tháng 4/2024 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 14/03/2024.

Điều 2: Chương trình đại hội sẽ được HĐQT họp và thống nhất trong tháng 3/2024.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Sỹ Tiệp