

Số: 13./NQ-HĐQT

Nam Sơn, ngày 25 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

**Của hội đồng quản trị công ty CP xi măng Sài Sơn**  
(V/v: tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- 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 25/02/2025.

### Quyết Nghị

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn được tổ chức vào tháng 4/2025 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 18/03/2025.

**Điều 2:** Chương trình đại hội sẽ được HĐQT họp và thống nhất trong tháng 3/2025.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT, BKS

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN SỸ TIỆP**

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

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 25/02/2025

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 2025.

Để việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn được tổ chức trong tháng 4 năm 2025.**

**Thời gian tổ chức họp: Tháng 4/2025**

**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 3/2025**

**Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp đại hội cổ đông thường niên: Ngày 18/03/2025.**

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h ngày 25/02/2025. Các thành viên nhất trí thông qua biên bản cuộc họp.

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN**



**Nguyễn Sỹ Tiệp**

**Wang Đức Nhật**

**Phan Thị Hải**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP XM SÀI SƠN**

Số: 12 /TB-CT

V/v: Ngày DK cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự ĐHCĐ thường niên  
năm 2025

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà nội, ngày 25 tháng 02 năm 2025

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
đại hội cổ đông thường niên)

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN  
VIỆT NAM**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Trụ sở chính: Thôn Nam Sơn- Xã Nam Phương Tiến- Huyện Chương Mỹ -  
Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.33132183

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán  
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho  
chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn**

Mã chứng khoán: **SCJ**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **Upcom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2025**

### **1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### **2. Nội dung cụ thể**

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

- Tỷ lệ phân bổ quyền: **01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **Tháng 4 năm 2025**

- Địa điểm tổ chức: **Tại hội trường công ty cổ phần xi măng Sài sơn xã Nam  
Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP Hà nội.**

- Nội dung ĐHCĐ:

+Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần xi măng Sài sơn  
Thôn Nam Sơn, Xã Nam Phương Tiến- Huyện Chương Mỹ- Thành phố Hà  
nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **phamtienhieunb@gmail.com;**  
**ngocxmss@gmail.com.**

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*Nơi nhận:*

- Như đề gửi;
- SGDCK Hà nội;
- Tổng công ty lưu ký và bù trừ CK  
Việt nam
- Lưu vp:

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN SỸ TIỆP**

