

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN

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

Số : 45/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 29/04/2024, công ty CP xi măng Sài Sơn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại hội trường Công ty. Sau khi nghe các báo cáo tổng kết năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2024, 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 2025; về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch 2025, 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 2024 và kế hoạch năm 2025 và các tờ trình khác. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 53.473.258 cổ phần, chiếm 92,45% vốn điều lệ. Các đại biểu đều có đủ tư cách tham dự đại hội theo qui 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 2024 của hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết với các nội dung chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2024:

Đại hội đã thông qua



Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	KH- chỉ tiêu ĐHĐCĐ 2024	TH/KH- chỉ tiêu ĐHĐCĐ 2024 (%)
Sản lượng Clinker SX	Tấn	758.013	945.000	80,2
Sản lượng XM sản xuất	Tấn	1.540.955	1.440.000	107
Doanh thu (chưa thuế)	Triệu đồng	1.276	1.148	111,2
Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu đồng	12,496	11,188	111,7
TNBQ đầu người/tháng	Triệu đồng	8.000	8.000	100

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết với các nội dung chính như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Sản xuất clinker : 765.000 tấn.
- Sản xuất xi măng : 1.560.000 tấn.
- Doanh thu (trước thuế) : 1.220 tỷ đồng
- Lợi nhuận (sau thuế) : 13,886 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người : 8,0 triệu đồng/tháng

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- a. Lợi nhuận năm trước để lại : 35.858.836.354 đồng
- b. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 12.496.713.356 đồng
- c. Phân phối lợi nhuận sau thuế : 0 đồng

d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối

: 48.355.549.710 đồng

4.2.Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025 dự kiến là 13,88 tỷ. Do ảnh hưởng của tỷ giá, ảnh hưởng sự khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, dẫn tới 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 2024 là: 132.000.000 đồng với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

5.2. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2025 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 53.473.258 phiếu biểu quyết.

6.Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

7.Đại hội thông qua việc Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn ký hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa; giao dịch vay với công ty cổ phần xi măng Hoàng Long; và công ty CP xi măng Sài Sơn ký hợp đồng vay và giao dịch vay với ông Nguyễn Sỹ Tiệp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 3.754.330 phiếu biểu quyết.

8. Thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị nghiên cứu và tìm các giải pháp giải quyết tình trạng mất cân đối tài chính trong năm 2025 để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời phù hợp tại điều lệ và qui định của pháp luật với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

9.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 2025 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

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 2025 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 10 giờ 15 phút ngày 29 tháng 04 năm 2025

TM ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vương Thị Bích Ngọc

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Sỹ Tiếp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 8 giờ 00 phút ngày 29/04/2025

Tại hội trường công ty,

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn năm 2025
đã tiến hành họp.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/03/2025 (sau đây gọi chung là các “Đại biểu”).
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông Nguyễn Sỹ Tiệp - Chủ tịch HDQT;
 - Ông Vương Đức Nhật - Thành viên HDQT;
 - Bà Phan Thị Hải - Thành viên HDQT;
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc (“BTGD”/”BDH”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông Vương Đức Nhật - Giám đốc;
 - Ông Nguyễn Trí Chung - Phó Giám đốc;
 - Bà Nguyễn Thu Hằng - Phó Giám đốc.

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ.
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. **Bà Nguyễn Ngọc Na Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP xi măng Sài Sơn như sau:**

Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h giờ 00 phút, đã có 16 đại biểu tham dự đại hội đại diện 53.473.258 phiếu biểu quyết, chiếm 92,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. (Lưu ý: Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết)

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP xi măng Sài Sơn với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

4. **Ông Nguyễn Phụng Chí – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Sỹ Tiếp – Chủ tịch HĐQT CTCP Xi măng Sài Sơn.**

5. **Ông Nguyễn Sỹ Tiếp – Chủ tọa Đại hội chỉ định các thành viên sau đây tham gia Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký Đại hội:**

- Ông Vương Đức Nhật – Chức danh: Ủy viên HĐQT tham gia đoàn chủ tịch
- Bà Phan Thị Hải – Chức danh: Ủy viên HĐQT tham gia đoàn chủ tịch
- Bà Vương Thị Bích Ngọc – Chức danh: Kế toán trưởng tham gia đoàn thư ký
- Bà Nguyễn Thị Thúy – Chức danh: Nhân viên phòng kế hoạch tham gia đoàn thư ký

6. **Ông Nguyễn Sỹ Tiếp – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu để ĐHCĐ biểu quyết thông qua:**

- Bà Nguyễn Ngọc Na – Chức danh: Trưởng ban kiểm soát làm trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Soan – Chức danh: Nhân viên phòng hành chính làm Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Mai Thị Minh Huệ – Chức danh: Nhân viên phòng kế hoạch bán hàng làm thành viên ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với 53.473.258 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

7. **Ông Vương Đức Nhật – Chức danh: Giám đốc công ty thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 để ĐHCĐ biểu quyết thông qua:**

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 53.473.258 phiếu biểu quyết tán thành, tương

đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

8. Ông Vương Đức Nhật – Chức danh: Giám đốc công ty thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 53.473.258 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

1. Ông Vương Đức Nhật, giám đốc công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	KH- chi tiêu ĐHĐCĐ 2024	TH/KH- chi tiêu ĐHĐCĐ 2024 (%)
Sản lượng Clinker SX	Tấn	758.013	945.000	80,2
Sản lượng XM sản xuất	Tấn	1.540.955	1.440.000	107
Doanh thu (chưa thuế)	Triệu đồng	1.276	1.148	111,2
Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu đồng	12,496	11,188	111,7
TNBQ đầu người/tháng	Triệu đồng	8.000	8.000	100

1.2 Phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

- Sản xuất clinker : 765.000 tấn.
- Sản xuất xi măng : 1.560.000 tấn.
- Doanh thu (trước thuế) : 1.220 tỷ đồng
- Lợi nhuận (sau thuế) : 13,886 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân đầu người : 8,0 triệu đồng/tháng

2. Bà Nguyễn Ngọc Na, trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của ban kiểm soát năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

- Kết quả hoạt động và thẩm định của ban kiểm soát năm 2024, 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

3. Ông Phạm Tiến Hiếu đọc báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

4. Bà Nguyễn Thu Hằng đọc các nội dung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao động đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

5. Bà Nguyễn Thu Hằng đọc các tờ trình số 01,02,03,04,05

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, ông Nguyễn Sỹ Tiệp điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của chủ tọa như sau:

- Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Sỹ Tiệp chủ tịch hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông và biểu quyết các vấn đề:

- *Thông qua tờ trình số 01 báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý: 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình số 01. Đại hội 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 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình số 02 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình số 02 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình số 03 phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình số 03 mức trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình số 03 mức trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%.

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%.

- Thông qua tờ trình số 04 ký hợp đồng giao dịch giữa công ty và người có liên quan của công ty (công ty CP xi măng Hoàng Long; ông Nguyễn Sỹ Tiệp) với các nội dung như sau:

1. Thông tin các đại biểu tham dự Đại hội có lợi ích liên quan, không có quyền biểu quyết đối với nội dung của tờ trình số 04 ký hợp đồng giao dịch kinh tế giữa công ty CP xi măng Sài Sơn và công ty CP xi măng Hoàng Long:

STT	Đại biểu	Số lượng cổ phần không có quyền biểu quyết	Ghi chú
<u>1</u>	Nguyễn Sỹ Tiệp	44.180.951	Ông Nguyễn Sỹ Tiệp là chủ tịch HĐQT của Công ty CP xi măng Hoàng Long
<u>2</u>	Hoàng Thị Long	731.330	Người có liên quan (Vợ) của ông Nguyễn Sỹ Tiệp
<u>3</u>	Công ty Cổ phần xi măng Hoàng Long	4.806.647	Tờ trình số 04, ký hợp đồng giao dịch kinh tế với Công ty

(Ủy quyền cho ông Nguyễn Sỹ Tiệp tham dự đại hội)		CP xi măng Hoàng Long.
Tổng cộng	49.718.928	

Như vậy tổng số phiếu có quyền biểu quyết đối với nội dung này là: 3.754.330 phiếu biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết như sau:

Thông qua tờ trình số 04 ký hợp đồng giao dịch mua bán và hợp đồng vay với công ty CP xi măng Hoàng Long với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 3.754.330 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%.

Thông qua tờ trình số 04 ký hợp đồng vay và giao dịch vay giữa Công ty CP xi măng Sài Sơn với ông Nguyễn Sỹ Tiệp với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 3.754.330 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%.

- Thông qua tờ trình số 05 thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị nghiên cứu và tìm các giải pháp giải quyết tình trạng mất cân đối tài chính trong năm 2025 để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời phù hợp tại điều lệ và qui định của pháp luật với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%.

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Vương Thị Bích Ngọc –Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn bế mạc vào hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN SỸ TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN