

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

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 08/09/2025

Tại: Công ty CP xi măng Sài Sơn đã tiến hành họp Hội đồng quản trị.

I. Thành phần

- Ông Nguyễn Sỹ Tiếp Chủ tọa
- Ông Vương Đức Nhật
- Bà Phan Thị Hải

II. Nội dung cuộc họp

1. Bầu chức danh người quản trị công ty.

*HĐQT thống nhất bầu bà Vương Thị Bích Ngọc hiện đang là Kế toán trưởng kiêm thư ký của công ty nay kiêm nhiệm thêm vai trò người phụ trách quản trị công ty với số phiếu đồng ý 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

*Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;



- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 ngày 08/09/2025. Các thành viên nhất trí thông qua biên bản cuộc họp. 

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN



Nguyễn Sỹ Tiếp

Vương Đức Nhật

Phan Thị Hải



Số: 16./NQ-HĐQT

Nam Sơn, ngày 08 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Của hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

(V/v: bổ nhiệm người phụ trách quản trị của 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.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty CP xi măng Sài Sơn ngày 04/05/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm và Vương Thị Bích Ngọc hiện đang là Kế toán trưởng kiêm thư ký của công ty nay kiêm nhiệm thêm vai trò người phụ trách quản trị của công ty.

Thời gian kể từ ngày 08/09/2025.

Điều 2: 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 2
- Lưu VP, HĐQT, BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Sỹ Tiệp