

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

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 26/02/2026

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 2026.

Để việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn được tổ chức trong tháng 4 năm 2026.**

**Thời gian tổ chức họp: Tháng 4 /2026**

**Địa điểm tổ chức: Công ty CP xi măng Sài Sơn, Thôn Nam Sơn, Xã Xuân Mai, TP Hà Nội.**

**Chương trình họp sẽ được hội đồng quản trị họp và thống nhất trong tháng 3/2026**

**Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp đại hội cổ đông thường niên: Ngày 19/03/2026.**

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h ngày 26/02/2026. 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

Số: 07./NQ-HĐQT

Nam Sơn, ngày 26 tháng 02 năm 2026

## **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 2026)

- 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 26/02/2026.

## **Quyết Nghị**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn được tổ chức vào tháng 4/2026 tại địa điểm Công ty CP xi măng Sài Sơn: Thôn Nam Sơn, Xã Xuân Mai, TP Hà Nội.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp đại hội cổ đông thường niên: Ngày 19/03/2026.

**Điều 2:** Chương trình đại hội sẽ được HĐQT họp và thống nhất trong tháng 3/2026.

**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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Sỹ Tiệp