


3.2. Ông Vương Đức Nhật: Thành viên HĐQT

- Chịu trách nhiệm: Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo điều lệ công ty đó được phê duyệt.

3.3 Bà Phan Thị Hải: Thành viên HĐQT

- Chịu trách nhiệm: Quản trị giám sát giá cả chất lượng hàng hóa đầu vào. quản trị giám sát giá cả chất lượng thị trường của hàng hóa bán ra.

Điều 4: 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Sỹ Tiếp



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

Hôm nay, vào hồi 11h00 ngày 25/04/2026

Tại: Công ty CP xi măng Sài Sơn đã tiến hành họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.

I. Thành phần

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

II. Nội dung cuộc họp

1. Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT

- HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Sỹ Tiệp vào chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

2. Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên như sau:

2.1 Ông Nguyễn Sỹ Tiệp: Chủ tịch HĐQT

- Chịu trách nhiệm lãnh đạo các hoạt động của HĐQT
- Chủ trì và tổ chức các cuộc họp của HĐQT
- Công bố thông tin, các chủ trương nội dung làm việc chính của HĐQT

2.2 Ông Vương Đức Nhật: Thành viên HĐQT

- Chịu trách nhiệm: Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo điều lệ công ty đã được phê duyệt.

2.3 Bà Phan Thị Hải: Thành viên HĐQT

- Chịu trách nhiệm: Quản trị giám sát giá cả chất lượng hàng hóa đầu vào. quản trị giám sát giá cả chất lượng thị trường của hàng hóa bán ra.

3. Hội đồng quản trị bầu các chức danh điều hành và quản lý trong bộ máy của công ty như sau:



- IIDQT thống nhất bầu ông Vương Đức Nhật vào chức danh Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu đồng ý 3/3 đạt tỷ lệ 100%.
- IIDQT thống nhất bầu ông Nguyễn Trí Chung vào chức danh phó giám đốc công ty nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu đồng ý 3/3 đạt tỷ lệ 100%.
- IIDQT thống nhất bầu bà Nguyễn Thu Hằng vào chức danh phó giám đốc công ty nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu đồng ý 3/3 đạt tỷ lệ 100%.
- IIDQT thống nhất bầu bà Vương Thị Bích Ngọc vào chức danh Kế toán trưởng kiêm thư ký, kiêm người phụ trách quản trị công ty của công ty nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu đồng ý 3/3 đạt tỷ lệ 100%.
- IIDQT thống nhất bầu ông Phạm Tiến Hiếu làm người công bố thông tin của công ty nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h ngày 25/04/2026. 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



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**



Hôm nay, vào hồi 11h00 ngày 25/04/2026

Tại: Công ty CP xi măng Sài Sơn đã tiến hành họp Ban kiểm soát phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.

I. Thành phần

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------|--|
| - Bà Nguyễn Ngọc Na | Chủ tọa | Ký tên | |
| - Ông Nguyễn Sỹ Đạt | | Ký tên | |
| - Ông Nguyễn Sỹ Anh Quân | | Ký tên | |

II. Nội dung cuộc họp

1. Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Nguyễn Ngọc Na vào chức danh trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

2. Ban kiểm soát phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên như sau:

2.1 Bà Nguyễn Ngọc Na: Trưởng ban kiểm soát

- Chịu trách nhiệm điều hành chung các hoạt động của ban
- Chủ trì và tổ chức các cuộc họp của ban kiểm soát
- Lập báo cáo, công bố thông tin cũng như các nội dung làm việc chính của Ban

2.2 Ông Nguyễn Sỹ Đạt: Thành viên Ban kiểm soát

- Chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động tài chính của toàn công ty
- Thẩm định các báo cáo tài chính
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

2.3 Ông Nguyễn Sỹ Anh Quân: Thành viên Ban kiểm soát

- Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện quy chế của công ty.
- Giám sát các hoạt động chi phí, lãi vay.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 ngày 25/04/2026. Các thành viên nhất trí thông qua biên bản cuộc họp.