

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG SÀI SƠN**

Số : 213/NQ - ĐHCĐ

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 28/04/2021, Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Hội trường công ty. Sau khi nghe các báo cáo tổng kết năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, 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 2021; về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021, 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 2020 và kế hoạch năm 2021; về phương án sáp nhập Công ty TNHH Xi măng và Xây Dựng Sài Sơn II vào Công ty CP xi măng Sài Sơn và các tờ trình khác. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thảo luận và đi đến thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Tư cách đại biểu.**

Tổng số đại biểu về dự đại hội có 20 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 33.663.588 cổ phần, chiếm 88,97 % vốn điều lệ. Các đại biểu đều có đủ tư cách tham dự đại hội theo quy 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 2020 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 99,43%, tương ứng 33.473.258 phiếu biểu quyết với các nội dung chính như sau:**

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**



- Sản xuất Clinker : 872.470 tấn đạt 106,9% KH
- Doanh thu (chưa thuế) : 743,545 tỷ đồng đạt 135,% KH
- Thu nhập bình quân : 7,9 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,617 tỷ đồng

**2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 99,43%, tương ứng 33.473.258 phiếu biểu quyết với các nội dung chính như sau:**

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ : 816.000 tấn Clinker
- Sản lượng xi măng sản xuất : 720.000 tấn xi măng
- Sản lượng xi măng thương mại : 560.000 tấn xi măng
- Doanh thu trước thuế(tạm tính) : 1.157 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12,393 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người : 7,9 triệu đồng/tháng

**3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 99,43%, tương ứng 33.473.258 phiếu biểu quyết**

**4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết:**

**4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- a. Lợi nhuận năm trước để lại : 13.643.343.917 đồng
- b. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 4.617.538.363 đồng
- c. Phân phối lợi nhuận sau thuế : 0 đồng
- d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 18.260.882.280 đồng

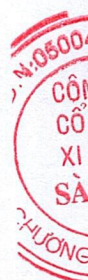
**4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 :**

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 dự kiến là **12,393 tỷ đồng** . Do tình hình dịch bệnh Cov-19 có thể gây 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 2020 là : 132.000.000 đồng với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết.

5.2. Thông qua mức chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2021 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 33.663.588 phiếu biểu quyết.

**6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 %, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết.**

**7. 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 2021 với tỷ lệ biểu quyết đạt 99,43%, tương ứng 33.473.258 phiếu biểu quyết.**

**8. Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Sài Sơn với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết.**

**9. Thông qua sửa đổi bổ sung qui chế nội bộ về quản trị công ty với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %, tương ứng 33.663.588 cổ phần Đồng ý : 100% tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết.**

**10. Thông qua qui chế hoạt động của hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết.**

**11. Thông qua qui chế hoạt động của ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết.**

**12. Thông qua phương án sáp nhập, hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Xi măng và Xây dựng Sài Sơn II vào Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn với tỷ lệ biểu quyết đạt 99,43% tương ứng 33.473.258 phiếu biểu quyết.**

**13. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết.**

**14. Thông qua danh sách trúng cử bầu HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ biểu quyết theo kết quả bầu cử.**

**\* Danh sách trúng cử HĐQT :**

1. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp.
2. Ông Vương Đức Nhật
3. Bà Phan Thị Hải

**\* Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát :**

1. Bà Nguyễn Ngọc Na.



**2. Bà Phùng Thị Duyên**

**3. Ông Nguyễn Văn Thắng**

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 2021 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 17 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2021.

**TM.ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Vương Thị Bích Ngọc**

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Sỹ Tiệp**





Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 15 giờ 00 phút ngày 28/04/2021

Tại Hội trường công ty,

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn năm 2021  
đã tiến hành họp.

**I. Thành phần :**

**1. Đoàn Chủ tịch:**

Nguyễn Sỹ Tiệp - Chủ tịch HĐQT

Ký tên

Vương Đức Nhật - UV HĐQT

Ký tên

Phan Thị Hải - UV HĐQT

Ký tên

**2. Đoàn Thư ký :**

Vương Thị Bích Ngọc

Ký tên

Nguyễn Thị Thúy

Ký tên

3. Các đại biểu là cổ đông, đại diện cổ đông dự họp (phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng gửi kèm)

Số trang của biên bản:            trang

**4. Bầu chủ tọa, Thư ký**

Chủ tọa: Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Vương Thị Bích Ngọc

**II. Nội dung họp:**



**1. Chào cờ.**

**2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại hội.**

**3. Công bố tư cách đại biểu.**

+ Số đại biểu dự đại hội : 20 cổ đông.

+ Đại diện cho 33.663.588 cổ phần, tương ứng với 33.663.588 phiếu biểu quyết, chiếm 88,97% Vốn điều lệ công ty. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Các đại biểu đều đủ tư cách dự đại hội.

**4. Thông qua chương trình làm việc và quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn .**

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết

**5. Đại hội bầu đoàn Chủ tịch gồm 3 đồng chí :**

1. Nguyễn Sỹ Tiếp
2. Vương Đức Nhật
3. Phan Thị Hải

**Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí :**

1. Vương Thị Bích Ngọc
2. Nguyễn Thị Thúy

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết.

**6. Ông Vương Đức Nhật, Giám đốc công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.**

**6.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 .**

- Sản xuất Clinker	:	872.470 tấn đạt 106,9% KH
- Doanh thu (chưa thuế)	:	743,545 tỷ đồng đạt 135,% KH
- Thu nhập bình quân	:	7,9 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận sau thuế	:	4,617 tỷ đồng

**6.2 Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 :**

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	:	816.000 tấn Clinker
- Sản lượng xi măng sản xuất	:	720.000 tấn xi măng
- Sản lượng xi măng thương mại	:	560.000 tấn xi măng
- Doanh thu trước thuế(tạm tính)	:	1.157 tỷ đồng



- Lợi nhuận sau thuế :12,393 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người : 7,9 triệu đồng/tháng

**7. Bà Nguyễn Ngọc Na, Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.**

- Kết quả hoạt động và thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2020, 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.

**8. Ông Phạm Tiến Hiếu đọc báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

**9. Ông Vương Đức Nhật đọc các nội dung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

**10. Ông Vương Đức Nhật đọc các tờ trình số 1,2,3,4. Ông Phạm Tiến Hiếu đọc các tờ trình số 5,6,7,8.**

**11. Nội dung thảo luận của đại hội, ý kiến và trả lời ý kiến của cổ đông.**

Cổ đông Minh và cổ đông Tư có ý kiến về tờ trình số 08: Nhận xét thấy đầu tư sáp nhập Công ty TNHH MTV xi măng Sài Sơn II vào Cty CP xi măng Sài Sơn không hiệu quả. Ảnh hưởng tới lợi ích của các cổ đông.

Ông Nguyễn Sỹ Tiếp trả lời: Việc sáp nhập Công ty TNHH MTV xi măng Sài Sơn II vào Cty CP xi măng Sài Sơn là tất yếu, để đảm bảo tiêu thụ hết lượng Clinker sản xuất ra của Công ty CP xi măng Sài Sơn, và đồng thời đồng nhất được toàn bộ hệ thống sản xuất từ Clinker ra sản phẩm cuối cùng là xi măng. Nhằm tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

**12. Ông Nguyễn Sỹ Tiếp, Chủ tịch Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông và biểu quyết về các vấn đề :**

**- Thông qua tờ trình số 02 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:**



Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.663.588 /33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 33.473.258 /33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 99,43% phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 190.330/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0,57% số phiếu biểu quyết

Ý kiến khác: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

**- Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 33.473.258/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 99,43% phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 190.330/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0,57% số phiếu biểu quyết

Ý kiến khác: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

**- Thông qua tờ trình số 01 báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 33.473.258/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 99,43% phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 190.330/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0,57% số phiếu biểu quyết



Ý kiến khác: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

**- Thông qua tờ trình số 03 phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Ý kiến khác: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

**- Thông qua tờ trình số 01. Đại hội uỷ 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 2021 với tỷ lệ biểu quyết quyết như sau:**

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 33.473.258/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 99,43% phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 190.330/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0,57% số phiếu biểu quyết

Ý kiến khác: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

**- Thông qua tờ trình số 03 mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết



Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết  
Tổng số phiếu tán thành: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Ý kiến khác: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

**- 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 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Ý kiến khác: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

**- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Ý kiến khác: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

**- Thông qua tờ trình số 04 sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn với tỷ lệ biểu quyết như sau:**



Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Ý kiến khác: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

***-Thông qua tờ trình số 05 sửa đổi bổ sung qui chế nội bộ về quản trị công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:***

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Ý kiến khác: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

***-Thông qua tờ trình số 06 qui chế hoạt động của hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:***

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết



Số phiếu không tán thành: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết  
Ý kiến khác: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

**-Thông qua tờ trình số 07 qui chế hoạt động của ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết  
Ý kiến khác: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

**- Thông qua tờ trình số 08 phương án sáp nhập Công ty TNHH Xi măng và Xây dựng Sài Sơn II vào Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn**

Thông qua hợp đồng sáp nhập, dự thảo điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn sau khi nhận sáp nhập và tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của pháp luật.

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.663.588 /33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 33.473.258/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 99,43% số phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 190.330/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0,57% số phiếu biểu quyết

Ý kiến khác: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

**13. Hội nghị biểu quyết miễn nhiệm hội đồng quản trị cũ với tỷ lệ biểu quyết như sau:**



Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Ý kiến khác: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

**14. Hội nghị biểu quyết miễn nhiệm ban kiểm soát cũ với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: 33.663.588/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

Ý kiến khác: 0/33.663.588 phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

**15. Hội nghị tiến hành bầu hội đồng quản trị và ban kiểm soát:**

- Ông Phạm Tiến Hiếu nêu đề án nhân sự hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 - 2026.

- Biểu quyết thông qua số lượng nhân sự trong HĐQT và Ban Kiểm Soát

+ Hội đồng quản trị : 3 người

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Hợp lệ: 100%, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết

Không hợp lệ: 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Đồng ý : 100%, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Không có ý kiến : 0% tương ứng 0 phiếu biểu quyết



+ Ban kiểm soát : 3 người.

Tỷ lệ như sau:

Hợp lệ: 100%, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết

Không hợp lệ: 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Đồng ý : 100%, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Không có ý kiến : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

- Giới thiệu danh sách nhân sự cho hội đồng quản trị mới, ban kiểm soát mới.

-Tự ứng cử: Không có

- HĐQT đương nhiệm đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT gồm có:

1. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp

2. Ông Vương Đức Nhật

3. Bà Phan Thị Hải

-Biểu quyết danh sách đề cử HĐQT mới gồm có:

1. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp

2. Ông Vương Đức Nhật

3. Bà Phan Thị Hải

với kết quả như sau :

Hợp lệ: 100%, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết

Không hợp lệ: 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Đồng ý : 100%, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Không có ý kiến : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

- HĐQT đương nhiệm đề cử nhân sự để bầu vào BKS nhiệm kỳ mới gồm có:

1. Bà Nguyễn Ngọc Na

2. Bà Phùng Thị Duyên

3. Ông Nguyễn Văn Thắng.

- Biểu quyết danh sách đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới với kết quả như sau :



Hợp lệ: 100%, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết

Không hợp lệ: 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Đồng ý : 100%, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Không có ý kiến : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua số lượng và danh sách tổ bầu cử gồm :

+ Ông Lê Mạnh Bình — Tổ trưởng

+ Bà Tạ Thị Soan

+ Bà Mai Thị Minh Huệ

Tỷ lệ biểu quyết như sau :

Hợp lệ: 100%, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết

Không hợp lệ: 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Đồng ý : 100%, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Không có ý kiến : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

- Ông Lê Mạnh Bình đọc và thông qua quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Hợp lệ: 100%, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết

Không hợp lệ: 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Đồng ý : 100%, tương ứng 33.663.588 phiếu biểu quyết

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Không có ý kiến : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Đại hội tiến hành bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

- Kết quả bầu cử hội đồng quản trị:

Nguyễn Sỹ Tiệp: 33.663.588 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% số phiếu bầu cử.

Vương Đức Nhật: 33.663.588 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% số phiếu bầu cử.

Phan Thị Hải: 33.663.588 phiếu biểu quyết tương ứng với 100% số phiếu bầu cử.



***Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử các đại biểu sau đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 (xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp)***

1. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp
2. Ông Vương Đức Nhật
3. Bà Phan Thị Hải

- Kết quả bầu cử ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Ngọc Na: 33.663.588 phiếu bầu quyết tương ứng với 100% số phiếu bầu cử.

Bà Phùng Thị Duyên: 33.663.588 phiếu bầu quyết tương ứng với 100% số phiếu bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Thắng: 33.663.588 phiếu bầu quyết tương ứng với 100% số phiếu bầu cử.

***Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên công bố những người sau đây đã trúng cử vào ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:***

1. Bà Nguyễn Ngọc Na
2. Bà Phùng Thị Duyên
3. Ông Nguyễn Văn Thắng

#### **16. Đoàn thư ký thông qua nghị quyết đại hội.**

Đại hội nhất trí nghị quyết đại hội được thông qua với 33.663.588 phiếu bầu quyết, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền bầu quyết.

#### **17. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp Chủ tịch HĐQT bế mạc đại hội.**

Đại hội kết thúc hồi 17 giờ 30 phút ngày 28/04/2021 và được toàn thể các cổ đông công ty dự họp bầu quyết nhất trí tán thành 100% nội dung trên. Biên bản họp được đọc lại cho tất cả mọi người cùng nghe và thống nhất cam kết tất cả nội dung của biên bản họp đại hội đồng cổ đông là đúng sự thực. Chủ tọa và thư ký cuộc họp đại diện ký tên.



**CHỦ TOẠ CUỘC HỌP**



**NGUYỄN SỸ TIỆP**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

(ký, ghi họ tên)



**VƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC**