

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 28/04/2020

Tại Hội trường công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn năm 2020 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.

Số trang của biên bản: trang

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 : 17 cổ đông.

+ Đại diện cho 33.105.258 cổ phần, chiếm 87,5% VDL.

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 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn .

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 33.105.258 cổ phần



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 33.105.258 cổ phần.

6. Ông Vương Đức Nhật, Giám đốc công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

6.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 .

- Sản xuất Clinker : 783.931 tấn đạt 108,8% KH
- Doanh thu (chưa thuế) : 567,145 tỷ đồng đạt 115,5% KH
- Thu nhập bình quân : 7,9 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận sau thuế : 5,718 tỷ đồng

6.2 Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 :

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ : 816.000 tấn Clinker
- Doanh thu trước thuế(tạm tính): 548,945 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế :6,797 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 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Kết quả hoạt động và thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2019, 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 2019 đã được kiểm toán

9. Ông Vương Đức Nhật đọc các nội dung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, phương án phân

phối lợi nhuận, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 .

10. Ông Vương Đức Nhật đọc các tờ trình số 1,2,3

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

Không có cổ đông nào có ý kiến

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 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : 100% tương ứng 33.105.258 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

- *Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : 100% tương ứng 33.105.258 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

- *Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 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 33.105.258 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

- *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : 100% tương ứng 33.105.258 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

- 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 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% tương ứng 33.105.258 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

- Thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% tương ứng 33.105.258 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

- Thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% tương ứng 33.105.258 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% tương ứng 33.105.258 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

- Thông qua miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Nguyễn Duy Dực với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100% tương ứng 33.105.258 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

13. Hội nghị tiến hành bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát:

- Ông Phạm Tiến Hiếu nêu đề án nhân sự ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ năm 2016 - 2021.

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

+ Ban kiểm soát : 3 người.

Tỷ lệ như sau:

Đồng ý : 100% tương ứng 33.105.258 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

- Giới thiệu danh sách nhân sự bổ sung cho ban kiểm soát.

- Tự ứng cử: Không

- HĐQT đương nhiệm đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên BKS gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Thắng

- Biểu quyết danh sách đề cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát với kết quả như sau :

Đồng ý : 100% tương ứng 33.105.258 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

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

+ Bà Phùng Thị Duyên — Tổ trưởng

+ Bà Nguyễn Trà Giang

+ Bà Mai Thị Minh Huệ

Tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý : 100% tương ứng 33.105.258 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

1444
T.Y
AN
NG
VN
T.P

- Bà Phùng Thị Duyên đọc và thông qua quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý : 100% tương ứng 33.105.258 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát.

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Văn Thắng: 33.105.258 cổ phần tương ứng với 100 % đồng ý

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên công bố ông Nguyễn Văn Thắng đã trúng cử vào ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

14. Đoàn thư ký thông qua nghị quyết đại hội.

Đại hội nhất trí nghị quyết đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 33.105.258 cổ phần.

15. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp Chủ tịch HĐQT bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 16 giờ 30 phút ngày 28/04/2020.

