



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 21/06/2019

Tại Hội trường công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn năm 2019 đã tiến hành họp.

**I. Thành phần :**

**1. Đoàn Chủ tịch:**

Nguyễn Sỹ Tiếp - 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 32.204.712 cổ phần, chiếm 85,11% 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 2019 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn .



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

1. Nguyễn Sỹ Tiệp
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 32.204.712 cổ phần.

**6. Ông Vương Đức Nhật, Giám đốc công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.**

**6.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 .**

- Sản xuất Clinker : 601.501 tấn đạt 99,45% KH
- Doanh thu (chưa thuế) : 522.859 tỷ đồng đạt 130,26% KH
- Thu nhập bình quân : 7,3 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận sau thuế : 5,322 tỷ đồng

**6.2 Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 :**

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ : 720.000 tấn Clinker
- Doanh thu trước thuế(tạm tính): 490,909 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế :5,496 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người: 7,3 triệu đồng/tháng

**7. Bà Nguyễn Ngọc Nạ, Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.**

- Kết quả hoạt động và thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2018, 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 2018 đã được kiểm toán**

**9. Ông Vương Đức Nhật đọc các nội dung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, phương án phân**

phối lợi nhuận, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 .

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

11. Ông Phạm Tiến Hiếu đọc các tờ trình số 4,5

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

Cổ đông Bùi Thị Nga sở hữu 17.236 cổ phần hỏi: Công ty có chi trả cổ tức năm 2019 không?

Ông Nguyễn Sỹ Tiệp Chủ tịch HĐQT công ty trả lời: Do công ty đang tiếp tục đầu tư nên lợi nhuận sau thuế sẽ dùng để tái đầu tư, hiện tại chưa có kế hoạch chi trả cổ tức.

13. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp, 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 2018 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : 100% tương ứng 32.204.712 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

- *Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : 100% tương ứng 32.204.712 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

- *Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 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 32.204.712 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

4  
G  
PH  
M  
S  
M

*- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : 100% tương ứng 32.204.712 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 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : 100% tương ứng 32.204.712 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

*- Thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : 100% tương ứng 32.204.712 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 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : 100% tương ứng 32.204.712 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

*- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : 100% tương ứng 32.204.712 cổ phần

T  
I  
A  
N  
C  
Y  
=

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

**- Thông qua điều lệ công ty năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Đồng ý : 100% tương ứng 32.204.712 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

**- Thông qua thay đổi nội dung vốn điều lệ trên đăng ký kinh doanh công ty năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Đồng ý : 100% tương ứng 32.204.712 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

**- Thông qua miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Nguyễn Thị Lương với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Đồng ý : 100% tương ứng 32.204.712 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

**14. Hội nghị tiến hành bầu hội đồng quản trị và 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 32.204.712 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

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

-Tự ứng cử: Không

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

1. Bà Phùng Thị Duyên

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

Đồng ý : 100% tương ứng 32.204.712 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 Mai Thị Minh Huệ — Tổ trưởng

+ Bà Nguyễn Thị Xuân

+ Bà Tạ Thị Phương

Tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý : 100% tương ứng 32.204.712 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

- Bà Mai Thị Minh Huệ đọc và thông qua quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý : 100% tương ứng 32.204.712 cổ phần

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác : 0%

Đại hội tiến hành bầu cử ban kiểm soát.

- Kết quả bầu cử ban kiểm soát:

1. Bà Phùng Thị Duyên: 32.204.712 cổ phần tương ứng với 100 % đồng ý

**Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên công bố bà Phùng Thị Duyên 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 32.204.712 cổ phần.

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

Đại hội kết thúc hồi 16 giờ 30 phút ngày 21/06/2019.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG SÀI SƠN**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 269 /NQ - ĐHDGD

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014  
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn;  
- Hôm nay, ngày 21/6/2019, Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Hội trường công ty. Sau khi nghe các báo cáo tổng kết năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, 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 2019; về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019, 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 2018 và kế hoạch năm 2019 và các tờ trình khác. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thảo luận và đi đến thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Tư cách đại biểu.**

Tổng số đại biểu về dự đại hội có 17 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.204.712 cổ phần, chiếm 85,11 % 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 2018 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 32.204.712 cổ phần với các nội dung chính như sau:

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- |                         |   |                                |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| - Sản xuất Clinker      | : | 601.501 tấn đạt 99,45% KH      |
| - Doanh thu (chưa thuế) | : | 522.859 tỷ đồng đạt 130,26% KH |
| - Thu nhập bình quân    | : | 7,3 triệu đồng/người/tháng     |





- Lợi nhuận sau thuế : 5,322 tỷ đồng

**2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 32.204.712 cổ phần với các nội dung chính như sau:**

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ : 720.000 tấn Clinke

- Doanh thu trước thuế(tạm tính): 490,909 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế :5,496 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân đầu người: 7,3 triệu đồng/tháng

**3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 32.204.712 cổ phần.**

**4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 32.204.712 cổ phần :**

**4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

a. Lợi nhuận năm trước để lại : 11.101.135.501 đồng

b. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 5.322.429.388 đồng

c. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận điều chỉnh theo BB thanh tra thuế 2018: 1.240.720.326 đồng

d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 15.182.843.561 đồng

**4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 :**

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 dự kiến là 5,496 tỷ đồng . Do công ty đang tiếp tục đầu tư nên 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 2018 là : 131.000.000 đồng với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 32.204.712 cổ phần.

5.2. Thông qua mức chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2019 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 32.204.712 cổ phần.

6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 32.204.712 cổ phần.

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 2019 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %, tương ứng 32.204.712 cổ phần.

8. Thông qua điều lệ công ty năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 32.204.712 cổ phần.

9. Thông qua thay đổi nội dung vốn điều lệ trên đăng ký kinh doanh công ty năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 32.204.712 cổ phần.

10. Thông qua miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Nguyễn Thị Lương với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tương ứng 32.204.712 cổ phần.

11. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ biểu quyết theo kết quả bầu cử.

\* Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát :

1. Bà Phùng Thị Duyên.

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 2019 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 16 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 06 năm 2019.

TM.ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vương Thị Bích Ngọc

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Sỹ Tiệp

