

**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 9 giờ 45 phút ngày 26/02/2016

Tại Hội trường công ty

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn năm 2016  
đã tiến hành họp.

**I. Thành phần :**

1. Đoàn Chủ tịch:

Nguyễn Văn Bồng - Chủ tịch HĐQT

Phạm Tiến Hiếu - Q. kế toán trưởng công ty

Vương Đức Nhật - Phó Giám đốc công ty

Ký tên

Ký tên

Ký tên

2. Đoàn Thư ký :

Vương Thị Bích Ngọc

Mai Thị Minh Huệ

Ký tên

Ký tên

3. Các đại biểu là cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

Số trang của biên bản: 6 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 : 26 cổ đông.

+ Đại diện cho 14.687.143 cổ phần, chiếm 75,26% VDL.

- Các đại biểu đều đủ tư cách dự đại hội.

**4. Thông qua chương trình làm việc và quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn .**

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 14.678.143 cổ phần

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

1. Nguyễn Văn Bồng
2. Phạm Tiến Hiếu
3. Vương Đức Nhật

**Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí :**

1. Vương Thị Bích Ngọc
2. Mai Thị Minh Huệ

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, tương ứng 14.687.143 cổ phần

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

Đồng ý : 100%, tương ứng 14.687.143 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

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

Đồng ý : 100%, tương ứng 14.687.143 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

**8. 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 bầu bổ sung nhiệm kỳ năm 2016 - 2021.

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

+ Hội đồng quản trị : 5 người

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100%, tương ứng 14.687.143 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

+ Ban kiểm soát : 3 người.

Tỷ lệ như sau:

Đồng ý : 100%, tương ứng 14.687.143 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

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

-Tự ứng cử: Ông Nguyễn Hoàng Quyền đại diện cho Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

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

1. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp
2. Ông Vương Đức Nhật
3. Ông Lê Đức Huy
4. Bà Nguyễn Thu Hằng
5. Bà Nguyễn Hồng Nhung

- Ông Lê Đức Huy xin rút khỏi danh sách đề cử nhân sự để bầu vào hội đồng quản trị.

-Biểu quyết việc xin rút khỏi danh sách đề cử của ông Lê Đức Huy

Đồng ý : 100%, tương ứng 14.687.143 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

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

1. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp
2. Ông Vương Đức Nhật
3. Ông Nguyễn Hoàng Quyền
4. Bà Nguyễn Thu Hằng
5. Bà Nguyễn Hồng Nhung

với kết quả như sau :

Đồng ý : 100%, tương ứng 14.687.143 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

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

1. Bà Nguyễn Ngọc Na
2. Bà Hoàng Thị Thúy
3. Bà Nguyễn Thị Lương

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

Đồng ý : 100%, tương ứng 14.687.143 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

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

- + Bà Phùng Thị Duyên – Tổ trưởng
- + Bà Trần Thị Thùy Dương
- + Bà Đinh Thị Mỹ Hạnh

Tỷ lệ biểu quyết như sau :

Đồng ý : 100%, tương ứng 14.687.143 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

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

Đồng ý : 100%, tương ứng 14.687.143 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

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

- Thông qua phương án xin chuyển trụ sở Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn chuyển từ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai sang địa điểm mới: xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (chuyển cơ quan thuế quản lý từ chi cục thuế Quốc Oai sang chi cục thuế Chương Mỹ) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 78,2%, tương ứng 11.478.213 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 21,8%, tương ứng 3.208.930 cổ phần

- Thông qua phương án xin đóng mã số thuế Nhà máy xi măng Nam Sơn-Chi nhánh của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn tại Chương Mỹ, Hà Nội để hoạt động trực tiếp trên mã số thuế của Công ty CP xi măng Sài Sơn với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 78,2 % tương ứng 11.478.213 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 21,8%, tương ứng 3.208.930 cổ phần

- Thông qua phương án họp đại hội đồng cổ đông thường niên chuyển sang tháng 05/2016 (do công ty mới chuyển chủ sở hữu cần có thời gian cơ cấu và hoạch định lại kế hoạch kinh doanh năm 2016) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 100 %, tương ứng 14.687.143 cổ phần

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%

Không có ý kiến : 0%

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: 14.525.492 cổ phần tương ứng với 98,9%.

Vương Đức Nhật: 14.218.867 cổ phần tương ứng với 96,81%.

Nguyễn Hoàng Quyền: 16.253.621 cổ phần tương ứng với 110,67%

Nguyễn Thu Hằng: 14.218.867 cổ phần tương ứng với 96,81%.

Nguyễn Hồng Nhung: 14.218.867 cổ phần tương ứng với 96,81 %

*Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử các đại biểu sau đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 (xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp)*

1. Ông Nguyễn Hoàng Quyền
2. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp
3. Ông Vương Đức Nhật
4. Bà Nguyễn Thu Hằng
5. Bà Nguyễn Hồng Nhung

- Kết quả bầu cử ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Ngọc Na: 14.687.143 cổ phần tương ứng với 100 %
2. Bà Hoàng Thị Thúy: 14.687.143 cổ phần tương ứng với 100 %
3. Bà Nguyễn Thị Lương: 14.687.143 cổ phần tương ứng với 100 %

*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 Hoàng Thị Thúy
3. Bà Nguyễn Thị Lương

**10. 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 **14.687.143** cổ phần.

**11. Ông Nguyễn Văn Bổng thay mặt đoàn chủ tịch bế mạc đại hội.**

Đại hội kết thúc hồi 12 giờ 30 phút ngày 26/2/2016.