

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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



Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 14/08/2018

Tại: Công ty CP xi măng Sài Sơn đã tiến hành họp Hội đồng quản trị

**I. Thành phần**

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

**II. Nội dung cuộc họp**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã thảo luận và cùng nhau thống nhất họp đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 9/2018 với các nội dung như sau:


- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 09/2018
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn, xã Nam Phương Tiên, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp dự kiến:

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

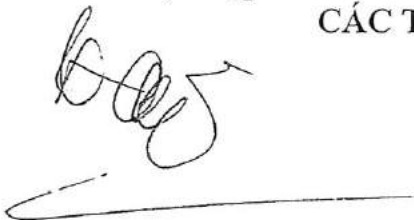
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

-Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2018: 05/09/2018.

Hội đồng quản trị biểu quyết: 3/3 tương đương 100% đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h ngày 14/08/2018. 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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG SÀI SƠN  
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*  
-----o0o-----

Số: 174/HĐQT/2018

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn ngày 14/08/2018

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thực hiện tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường năm 2018:

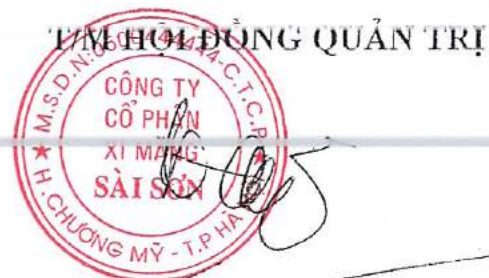
- Thông qua tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 09/2018
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn, xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp dự kiến:
  - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2018: 05/09/2018.

**Điều 2:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu Vp



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN SỸ TIỆP