

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN
Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.
Điện thoại :02433.132.183
Website: <http://ximangsaigon.com>

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 05/09/2018:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với các thông tin tổ chức sau:

1. Thời gian: 15h00, ngày 12/10/2018

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.

- Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

3. Nội dung:

- Thông qua báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 đã được soát xét.

- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

- Thông qua việc cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn là Ông Nguyễn Sỹ Tiếp và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến sở hữu tối đa là 80% cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (Mã: SCJ).

- Thông qua việc Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn nhận chuyển nhượng số vốn 86,7% vốn điều lệ của các cổ đông còn lại để thành chủ sở hữu 100% vốn Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Sài Sơn II và chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Xi măng Sài Sơn.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

4. Thời gian đăng ký dự họp và xác nhận tham dự Đại hội

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền (theo mẫu nhận được hoặc tải xuống từ trang web tại địa chỉ (<http://ximangsaigon.com>) một cách trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho Phòng Kinh tế Hành chính Tổng hợp Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội hoặc



điện thoại theo số 024.33132183 hoặc gửi về địa chỉ mail tchcxmss@gmail.com hoặc Email: teoramos80@gmail.com trước 17 giờ ngày 11/10/2018.

- Các tài liệu của Đại hội quý cổ đông nhận tại Đại hội hoặc xem và tải trên Website: <http://ximangsaigon.com>.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu,

+ Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội),

Để đại hội được tổ chức thành công, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị các cổ đông bớt chút thời gian đến dự họp đầy đủ hoặc ủy quyền cho những cá nhân có tên trong danh sách tại giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Cổ đông có thắc mắc liên hệ đến phòng kinh tế hành chính tổng hợp số điện thoại 02433.132.183 hoặc 0986819283 (Ông Phạm Tiên Hiếu); 0904706619 (Bà Vương Thị Bích Ngọc).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP





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

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Sài sơn

1. Tên cổ đông:
- CMND/GPĐKKD số:..... Cấp ngày..... Tại.....
 - Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*).....
 - Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại:.....Fax.....
 - Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 05/09/2018 là :.....cổ phần

2. Xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội

3. Hoặc đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn.

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- CMND/Hộ chiếu số:.....Cấp ngày:.....Tại:.....
- Địa chỉ:.....Điện thoại:.....
- Hoặc ủy quyền cho ông/bà có tên sau là cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn :

- Ông Nguyễn Sỹ Tiệp
- Bà Hoàng Thị Long
- Ông Phạm Tiến Hiếu

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn.

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

- Các cổ đông có thể gửi giấy xác nhận hoặc ủy quyền về công ty trước 17 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2018 theo địa chỉ Phòng kinh tế hành chính tổng hợp - Công ty CP xi măng Sài Sơn, xã Nam Phương Tiên, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội hoặc gửi về địa chỉ Email tchcxmss@gmail.com; Email: teoramos80@gmail.com.