

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN 2018**

1. Chào cờ
2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu
3. Ban tổ chức công bố tư cách đại biểu
4. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội
5. Thông qua quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
6. Bầu đoàn chủ tịch.
7. Bầu đoàn thư ký đại hội.
8. Mời đoàn chủ tịch và đoàn thư ký lên điều hành đại hội
9. 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.
10. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
11. 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).
12. 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.
13. Thông qua phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án cải tạo thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất Clinker Nhà máy xi măng Nam Sơn
14. Trả lời ý kiến của các cổ đông.
15. Biểu quyết các vấn đề thông qua đại hội.
16. Thông qua biên bản đại hội
17. Thông qua nghị quyết đại hội.
18. Cảm ơn, bế mạc.



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP**

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2018

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

.....

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục tiêu

- 1.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- 1.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Phạm vi áp dụng

- 2.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (gọi tắt là “ Đại hội”)
- 2.2. Cổ đông các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 3: Yêu cầu chung

- 3.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
- 3.2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 3.3. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội
- 3.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- 3.5. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội . Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như từ bỏ quyền của cổ đông tham dự Đại hội và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến cổ đông đó.

Điều 4: Điều kiện để tiến hành đại hội

- 4.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Danh sách cổ đông theo quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 là danh sách các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được chốt tại ngày 05 tháng 09 năm 2018.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông tham dự Đại hội

5.1. Quyền của các cổ đông phổ thông tham dự Đại hội

+ Tất cả các cổ đông phổ thông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Việc tham dự và biểu quyết quy định tại Điều lệ Công ty. Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện tham gia Đại hội khi không thể trực tiếp tham dự. Các cổ đông phổ thông trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội đều được nhận thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại Đại hội.

+ Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời hoặc giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu còn hạn sử dụng...) và Giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban Tổ chức Đại hội và nhận được một thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông/ đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.

+ Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết mà cổ đông/ đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và/ hoặc đại diện đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông đến Đại hội đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết/ bầu cử ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết/ bầu cử đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

5.2. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- + Tuân thủ các quy định , điều kiện tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- + Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
- + Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- + Tự túc về phương tiện đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

6.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết , thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội

7.1. Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch và các thành viên , Chủ tịch là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Chủ tọa)

7.2. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

7.3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

7.4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

7.5. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

7.6. Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

7.7. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

7.8. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

7.9. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn, cụ thể Ban thư ký có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/ đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

CHƯƠNG III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các 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 Tiệp 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

- Thông qua phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án cải tạo thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất Clinke Nhà máy xi măng Nam Sơn

Điều 9: Hình thức biểu quyết

9.1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng các biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số tham dự, họ và tên của cổ đông/đại diện được uỷ quyền, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông, có đóng dấu treo của công ty cổ phần.

9.2. Việc biểu quyết các vấn đề theo hình thức giơ thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả 3 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Đồng ý, Không đồng ý, ý kiến khác) được xem là không có ý kiến.

9.3. Thẻ biểu quyết do Ban Tổ chức phát hành, trên thẻ biểu quyết ghi mã số tham dự, họ và tên của cổ đông/đại diện được uỷ quyền, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông, có đóng dấu treo của công ty. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi được phát thẻ biểu quyết phải kiểm tra, nếu có sai sót phải thông báo ngay để đổi thẻ biểu quyết phù hợp.

9.4. Kết quả biểu quyết được Chủ tọa công bố tỷ lệ biểu quyết của từng vấn đề ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

Điều 10. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội

10.1. Các nội dung nêu tại Điều 8 của Quy chế này trừ “ Điều lệ Công ty” được coi là thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội khi được số cổ đông/ đại diện cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/ đại diện cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua.

10.2. Riêng Điều lệ Công ty được coi là thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội khi được số đông/ đại diện cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/ đại diện cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua.

CHƯƠNG IV: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 11. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến

11.1. Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch Đoàn.

11.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tịch Đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

CHƯƠNG V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội, các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào Nghị quyết. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ Nghị quyết của Công ty.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản I điều này thì được triệu tập cuộc họp thứ ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai và cuộc họp triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự họp và tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 6 chương 14 điều và có hiệu lực kể từ ngày ký và trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 




CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP

T. C. B. I. N.

Số:05/TT-ĐHĐCĐBT/SCJ

Hà nội, ngày 22 tháng 09 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

(Về việc 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)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông 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, cụ thể như sau:

1. 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:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Sài Sơn II
- Số lượng cổ phần mua dự kiến: 13.000.000 cổ phần (chiếm 86,7% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Sài Sơn II)
Bao gồm của: + Ông Nguyễn Sỹ Tiệp: 12.950.000 Cổ phần
+ Bà Nguyễn Thu Hằng: 50.000 Cổ phần
- Tổng mệnh giá cổ phần mua: 130.000.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV/2018

2. Thông qua việc Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn mua lại 13.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Sài Sơn II của ông Nguyễn Sỹ Tiệp và bà Nguyễn Thu Hằng với giá 29.500 đồng/1 cổ phần.

3. Ủy quyền ban lãnh đạo công ty, đàm phán ký kết hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục liên quan để chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Xi măng Sài Sơn

Kính trình Đại hội và xin ý kiến đóng góp của quý cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP

Số:01/TT-ĐHĐCĐBT/SCJ

Hà nội, ngày 22 tháng 09 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

(Về việc 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)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông 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 của Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn, đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với kết luận của Kiểm toán viên: *“Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng Báo cáo tài chính giữ niên độ đính kèm không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn tại ngày 30 tháng 06 năm 2018, và kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính giữa niên độ.”*

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 đã được soát xét được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: <http://ximangsaicon.com/>, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban giám đốc.
2. Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính của kiểm toán viên.
3. Bản cân đối kế toán giữa niên độ tại ngày 30 tháng 06 năm 2018.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018.
6. Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018.



Một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính

Tổng doanh thu thuần đạt 265.245.282.260 đồng tăng 110,88% so với tổng doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2017 (125.782.743.057 đồng). Tổng lợi nhuận sau thuế của công ty là 2.376.257.791 đồng tăng đột biến so với lợi nhuận thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 (-26.530.843.591 đồng) do tháng 2/2018 công ty bắt đầu đưa dây chuyền sản xuất sau cải tạo của Nhà máy xi măng Nam Sơn vào hoạt động, từ tháng 4/2018 dây chuyền sản xuất sau cải tạo của Nhà máy xi măng Nam Sơn đạt 100% công suất thiết kế, công ty đã tiết kiệm được các tiêu hao nguyên liệu vật liệu.

Một số chỉ tiêu cơ bản nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Giá trị	Tỷ lệ/ vốn góp chủ sở hữu
1. Các khoản vay		
+Vay ngắn hạn	154.192.955.265	79,01%
+ Vay dài hạn	429.418.967.533	220%
<i>Trong đó: - Vay tổ chức tín dụng</i>	<i>246.188.952.432</i>	<i>126,14%</i>
<i>- Vay cá nhân</i>	<i>183.230.015.101</i>	<i>93,89%</i>
2. Nợ ngắn hạn và dài hạn khác	31.043.639.891	15,91%
3. Vốn góp của chủ sở hữu	195.160.000.000	
4. Quỹ đầu tư phát triển	59.383.458.551	
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.477.392.290	

Kính thưa Quý cổ đông.

Theo Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 đã được soát xét, vốn điều lệ của Công ty là 195.160.000.000 đồng chiếm 15,38% tổng tài sản.

Trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn hiện nay, tình hình doanh thu, lợi nhuận Công ty các năm qua tương đối thấp, chính sách thắt chặt tín dụng các năm qua ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng. Dư nợ vay dài hạn tại các tổ chức tín dụng là 246.188.952.432 đồng, chiếm 57,33% tổng dư nợ vay dài hạn. Dư nợ vay dài hạn huy động vốn từ cá nhân là 183.230.015.101 đồng chiếm 42,67% tổng dư nợ vay dài hạn. Áp lực thanh toán lãi đối với Công ty là rất lớn. Để giảm áp lực tài chính, Hội đồng quản trị công ty đưa ra giải pháp là chào báo cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với chủ nợ nhằm huy động vốn chủ sở hữu, tái cấu trúc nguồn vốn,

344
JNG
O PH
I MA
AIS
GM

giảm nợ vay, giảm chi phí lãi vay lành mạnh hoá tình hình tài chính. Đây là bước tiên phong trong phương án tái cấu trúc hoạt động của công ty, tạo nền tảng tài chính bền vững hơn, giúp giảm thiểu rủi ro thanh toán.

Để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 của Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn.

Kính trình Đại hội và xin ý kiến đóng góp của quý cổ đông thông qua.



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP



Số: 02/2018/TT-ĐHĐCĐBT

Hà nội, ngày 22 tháng 09 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (Về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi Măng Sài Sơn;
- Và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của Công ty với nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mã chứng khoán: SCJ
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay: 195.160.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng)
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 19.516.000 cổ phiếu

Trong đó: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.516.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu



7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: tối đa 18.323.000 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 183.230.000.000 đồng
9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
 - Vốn điều lệ trước khi chào bán: **195.160.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng)
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: **183.230.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tám ba tỷ hai trăm ba mươi triệu đồng). Trong đó:
 - Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến: **378.390.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm bảy tám tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng)
10. Mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ:

Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này nhằm mục đích hoán đổi một phần khoản nợ (cần trừ công nợ) của ông Nguyễn Sỹ Tiệp đã cho Công ty vay, nhằm tái cơ cấu nợ, giảm chi phí lãi vay, góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty.
11. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
12. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi: được đính kèm theo Phương án
13. Tỷ lệ hoán đổi: 1:10.000 (Tức 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)

Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 1:10.000 thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được:

$$(100.000.000 \times 1) / 10.000 = 10.000 \text{ cổ phiếu}$$

Sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư (tức chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. Giá trị nợ thực hiện hoán đổi: **183.230.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tám ba tỷ hai trăm ba mươi triệu đồng)
15. Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:

Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu được hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.
16. Tiêu chí xác định đối tượng chào bán
Là tổ chức và cá nhân có tiềm năng về tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị của Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại lợi nhuận cho Công ty. Đồng thời, tổ chức và cá nhân đó đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi các khoản nợ của Công ty sang hình thức đầu tư cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn.
17. Đối tượng chào bán (Danh sách chủ nợ và khoản nợ của từng chủ nợ được hoán đổi theo phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi):

3044
CÔNG
CỔ P
XI M
SÀI
SƠN

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và Chủ nợ đến thời điểm 30/06/2018 (theo báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 đã được soát xét) và công nợ đến thời điểm 05/09/2018. Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn dự kiến thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, cụ thể như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số dư nợ tại 30/06/2018 (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán theo tỷ lệ hoán đổi	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Nguyễn Sỹ Tiệp	183.230.000.000	18.323.000	183.230.000.000
Tổng cộng		183.230.000.000	18.323.000	183.230.000.000

18. **Hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt chào bán.
19. **Thời gian chào bán:** Trong Quý IV2018
20. **Phương pháp phân phối:** Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư
21. **Thời gian phân phối:** Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt chào bán.
22. **Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi các khoản nợ**
 - Quyền hưởng cổ tức: các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại trung tâm lưu ký chứng khoán và sẽ chuyển cho các nhà đầu tư vào ngày mà công ty tiến hành chia quyền cổ tức.
 - Quyền lưu lý: các nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
 - Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phiếu SCJ: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.
23. **Phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết (nếu có):** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT quyết định xử lý theo quy định của Pháp luật.
24. **Nguyên tắc thỏa thuận:** Theo biên bản thỏa thuận hoán đổi một phần nợ giữa Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn và Ông Nguyễn Sỹ Tiệp.
25. **Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi có Báo cáo kết quả chào bán lên UBCKNN**
ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ. ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT

44
TY
HÀ
SỐ

điều chỉnh, ban hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

26. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.

27. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Đàm phán và ký kết biên bản với ông Nguyễn Sỹ Tiệp về khoản nợ được hoán đổi.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lên Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nội sau khi có Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lên UBCK.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!



Nguyễn Sỹ Tiệp



Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2018

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ TỶ LỆ HOÁN ĐỔI CÁC KHOẢN NỢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

(Đính kèm tờ trình Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ số:
02/2018/TT-ĐHĐCĐBT ngày 22/09/2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khoá XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn;

I. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ HOÁN ĐỔI

Nguyên tắc xác định giá hoán đổi được căn cứ trên 2 phương pháp sau :

- Phương pháp Giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn tại thời điểm 30/06/2018;
- Phương pháp lấy bình quân giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu SCJ: Giá đóng cửa bình quân 20 phiên gần nhất từ ngày 23/08/2018 đến ngày 20/09/2018.

1. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 30/06/2018:

$$\begin{aligned} \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 30/06/2018} &= \text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{Số lượng cổ phiếu quỹ} \\ &= 19.516.000 - 0 = 19.516.000 \text{ cổ phiếu} \end{aligned}$$

2. Giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách của cổ phiếu SCJ tại thời điểm 30/06/2018 theo Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 đã được soát xét: **14.133 đồng/cổ phiếu.**

3. Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu SCJ: Giá đóng cửa bình quân 20 phiên từ ngày 23/08/2018 đến ngày 20/09/2018 là 2.840 đồng/cổ phiếu (Nguồn lấy theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

4. Giá bình quân

Phương pháp	ĐVT	Giá cổ phiếu
Phương pháp giá trị sổ sách	Đồng/cổ phiếu	14.133 đồng/cổ phiếu



Giá trị thị trường bình quân 20 phiên giao dịch (từ ngày 23/08/2018 đến ngày 20/09/2018)	Đồng/cổ phiếu	2.840 đồng/cổ phiếu
Giá bình quân	Đồng/cổ phiếu	8.487 đồng/ cổ phiếu

5. Giá hoán đổi thỏa thuận:

Đánh giá yếu tố thận trọng, tính thanh khoản hiện tại của cổ phiếu trên thị trường, và khả năng thành công của đợt chào bán cổ phiếu đồng thời phù hợp với nhu cầu 2 bên Công ty và nhà đầu tư. **Giá hoán đổi được đề nghị của cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn là giá bằng mệnh giá, 10.000 đồng/cổ phiếu.**

II. TỶ LỆ HOÁN ĐỔI CÁC KHOẢN NỢ

Căn cứ việc xác định giá hoán đổi bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, như vậy tỷ lệ hoán đổi là 1 : 10.000 (tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)

Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với giá hoán đổi là 10.000 đồng/cp, thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được:

$$(100.000.000 \times 1) / 10.000 = 10.000 \text{ cổ phiếu.}$$

Vậy sau khi thực hiện chuyển đổi nhà đầu tư này (tức chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng.

**XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC KIỂM
TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN CÓ
CHỨC NĂNG THẨM ĐỊNH GIÁ**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch *[Signature]*



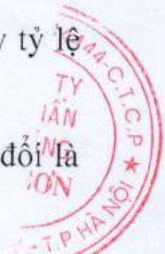
[Signature]

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Ngọc Bình



[Signature]

NGUYỄN SỸ TIỆP



Số: 03/TT-ĐHĐCĐBT/SCJ

Hà nội, ngày 22 tháng 09 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

(Về việc 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))

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2016;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xi Măng Sài Sơn;
- Căn cứ văn bản của ông Nguyễn Sỹ Tiếp ngày 30/08/2018 về việc đề nghị được 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)



Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận thông qua việc cổ đông hiện hữu là Ông Nguyễn Sỹ Tiệp (Số đăng ký sở hữu: 012714094) 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 Cổ phần Xi măng Sài Sơn (Mã: SCJ), cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng tối đa sẽ tương đương tỷ lệ 80% tổng số vốn điều lệ Công ty.
- Thời gian thực hiện: Việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu SCJ mà không cần thủ tục thực hiện chào mua công khai được thực hiện từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực cho đến khi Ông Nguyễn Sỹ Tiệp và người có liên quan hoàn thành việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu đạt tỷ lệ sở hữu 80% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn.
- Phương án nhận chuyển nhượng: Khớp lệnh theo giá thị trường hoặc thỏa thuận nhận chuyển nhượng theo quy định pháp luật.
- Trong trường hợp Công ty chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu của Ông Nguyễn Sỹ Tiệp và người có liên quan nêu trên được tính dựa trên vốn điều lệ mới sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán/phát hành cổ phiếu (bao gồm chào bán/phát hành cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BKS
- Lưu VT, VP Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP

Hà nội, ngày 22 tháng 09 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Thông qua phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án cải tạo thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất Clinker Nhà máy xi măng Nam Sơn)

Thưa các Quý cổ đông !

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cổ phần xi măng Sài sơn.
- Căn cứ vào quá trình thực hiện và hoàn thành dự án dự án cải tạo thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất Clinker Nhà máy xi măng Nam Sơn.
- Căn cứ vào nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 8/2016
- Căn cứ vào tổng dự toán của Viện vật liệu xây dựng bộ xây dựng lập tháng 3/2017.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. **Thông qua giá trị tổng mức đầu tư sau điều chỉnh dự án cải tạo thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất Clinker Nhà máy xi măng Nam Sơn số tiền: 821.228.400.000 đồng**

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ
- Lưu văn phòng
- Hồ sơ ĐHĐCĐTN2018



Nguyễn Sỹ Tiệp

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH
(Đính kèm theo tờ trình số 04 ngày 22/09/2018)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Khoản mục	Giá trị dự án đã được phê duyệt			Giá trị dự án xin phê duyệt điều chỉnh		
		Giá trị trước thuế GTGT	Thuế GTGT	Giá trị sau thuế GTGT	Giá trị trước thuế GTGT	Thuế GTGT	Giá trị sau thuế GTGT
1	Chi phí xây dựng	82.640.000	8.264.000	90.904.000	216.243.231	21.624.323	237.867.554
2	Chi phí thiết bị	278.073.768	27.137.477	305.211.245	467.858.551	46.785.855	514.644.406
3	Chi phí quản lý dự án	2.541.228	254.123	2.795.351	7.749.505	774.951	8.524.456
4	Chi phí tư vấn đầu tư XD	11.885.000	1.188.500	13.073.500	5.687.673	553.767	6.241.440
5	Chi phí khác	27.663.800	232.668	28.096.468	10.256.835	1.025.684	11.282.519
6	Chi phí thẩm tra, thẩm định	0	0	0	3.531.549	208.459	3.740.008
7	Chi phí dự phòng	8.264.000	826.400	9.090.400			38.928.018
	Tổng mức đầu tư	411.067.796	37.903.168	449.170.964	711.327.344	70.973.038	821.228.400

TM HỢP ĐỒNG QUẢN TRỊ *HN*



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP