

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN**

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

Số : 139 /NQ - ĐHĐCĐ

Sài Sơn, ngày 31 tháng 08 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ II NĂM 2016
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 31/8/2016, Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ II năm 2016 tại Hội trường công ty. Sau khi nghe báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư cải tạo công nghệ thiết bị, tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất Clinker Nhà máy xi măng Nam Sơn. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ II năm 2016 đã thảo luận và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Tư cách đại biểu.

Tổng số đại biểu về dự đại hội có 11 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 14.563.607 cổ phần, chiếm 74,62% 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 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 theo các nội dung đã trình bày trong quyển dự án do viện vật liệu XD bộ XD lập đã được ban điều hành công ty phê duyệt với tỷ lệ biểu quyết đạt 77,97 % tương ứng 11.354.677 cổ phần.

2. Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty giao giám đốc công ty thực hiện dự án cải tạo công nghệ thiết bị, tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế dây chuyền sản xuất Clinker Nhà máy xi măng Nam Sơn với tỷ lệ biểu quyết đạt 77,97 % tương ứng 11.354.677 cổ phần.



3. Đại hội thông qua phương án chỉ định thầu đối với các gói thầu của dự án.với tỷ lệ biểu quyết đạt 77,97 % tương ứng 11.354.677 cổ phần.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ II năm 2016 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 31 tháng 08 năm 2016.

TM.ĐOÀN THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Vương Thị Bích Ngọc



TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Sỹ Tiếp

