

**NGHỊ QUYẾT**

(Về việc: Mua cổ phần của Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Sài Sơn II và bán tài sản cố định trên đất, kế thừa quyền sử dụng đất và đồng sở hữu thương hiệu xi măng Sài Sơn)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn ngày 11/12/2015

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Nam Sơn, Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn chào mua công khai 60% cổ phần của Công ty Cổ phần xi măng và xây dựng Sài Sơn II với giá tối đa là 13.000 đồng/cổ phần.

**Điều 2:** Để có tiền mua cổ phần của Công ty Cổ phần xi măng và xây dựng Sài Sơn II và tập trung nhân lực, vật lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy xi măng Nam Sơn – chi nhánh của Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn tại Chương Mỹ - Hà Nội và Công ty Cổ phần xi măng và xây dựng Sài Sơn II, Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn sẽ bán tài sản gắn liền trên đất và các tài sản cố định thuộc khu sản xuất cũ và trụ sở chính của công ty, thừa kế quyền thuê đất tại các khu vực thuộc công ty ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội và đồng sở hữu thương hiệu xi măng Sài Sơn. Giá bán sẽ dựa trên cơ sở của cơ quan định giá độc lập.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban giám đốc công ty, Giám đốc nhà máy xi măng Nam Sơn, trưởng phó các phòng ban, phân xưởng, tổ trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung trên.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên ban giám đốc;
- Ban kiểm soát
- HNX, SSC (thay b/c)
- Lưu vp:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Bồng*  
**Nguyễn Văn Bồng**