

CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN

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

Số: 252/ QĐ-HĐQT

Sài Sơn, ngày 18 tháng 7 năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN  
( V/v: Xin ý kiến các cổ đông tăng vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu )

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2007
- Căn cứ chức năng quyền hạn của HĐQT Quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số: 211 / NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2013 tại điều 8 ghi rõ: “ Đại hội ủy quyền cho HĐQT công ty xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/4/2013 về việc tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 7.219.046 cổ phần”
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 11/7/2013

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Xin ý kiến các cổ đông theo danh sách chốt quyền ngày 18/4/2013 các vấn đề sau

- 1) Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần xi măng Sài Sơn từ 97.580.000.000 đồng thành **195.160.000.000 đồng** (Một trăm chín năm tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng) từ việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011.
- 2) Phương án tăng vốn điều lệ cụ thể
  - Trả cổ tức năm 2011 là 10% vốn điều lệ bằng cổ phiếu (Sở hữu 10 cổ phiếu được trả cổ tức bằng 01 cổ phiếu) tương đương 9.758.000.000 đồng
  - Phát hành cổ phiếu thưởng tương ứng 90% vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư và thặng dư vốn (Sở hữu 10 cổ phiếu được thưởng thêm 09 cổ phiếu) tương đương 87.822.000.000đ

**Điều 2:** Thời gian thực hiện ngay sau khi kết quả xin ý kiến được tổng hợp xong và các thủ tục được hoàn thiện



**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho chủ tịch HĐQT, giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện và công bố kết quả theo Quy định. Các phó giám đốc, các Trưởng phòng, Ban thực hiện nghiêm túc Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Bằng*

