

Mẫu 02-CBTT/SGDCKHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CÔNG TY CP XI MĂNG
SÀI SƠN
-----***-----

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 24../NQ-HĐQT ngày 25/04/2026 về việc bổ nhiệm các chức danh của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp tái bổ nhiệm

1. Ông (bà) : **Vương Đức Nhật**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Giám đốc công ty kiêm ủy viên HĐQT.
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Giám đốc công ty kiêm ủy viên HĐQT.
 - Thời hạn bổ nhiệm : Ngày 25/04/2026 đến hết ngày 24/04/2031
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/04/2026
2. Ông (bà) : **Nguyễn Sỹ Tiệp**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm : Ngày 25/04/2026 đến hết ngày 24/04/2031
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/04/2026
3. Ông (bà) : **Nguyễn Ngọc Na**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng ban kiểm soát
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng ban kiểm soát công ty.
 - Thời hạn bổ nhiệm : Ngày 25/04/2026 đến hết ngày 24/04/2031
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/04/2026
4. Ông (bà) : **Vương Thị Bích Ngọc**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Kế toán trưởng, thư ký kiêm người phụ trách quản trị công ty.
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Kế toán trưởng, thư ký kiêm người phụ trách quản trị công ty.
 - Thời hạn bổ nhiệm : Ngày 25/04/2026 đến hết ngày 24/04/2031
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/04/2026
5. Ông (bà) : **Nguyễn Trí Chung**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó giám đốc công ty.



- Chức vụ được bổ nhiệm : Phó giám đốc công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm : Ngày 25/04/2026 đến hết ngày 24/04/2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/04/2026
- 6. Ông (bà) : **Nguyễn Thu Hằng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó giám đốc công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm : Phó giám đốc công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm : Ngày 25/04/2026 đến hết ngày 24/04/2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/04/2026
- 7. Ông (bà) : **Phan Thị Hải**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên hội đồng quản trị công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên hội đồng quản trị công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm : Ngày 25/04/2026 đến hết ngày 24/04/2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/04/2026
- 8. Ông (bà) : **Nguyễn Sỹ Đạt**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên ban kiểm soát công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên ban kiểm soát công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm : Ngày 25/04/2026 đến hết ngày 24/04/2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/04/2026
- 9. Ông (bà) : **Nguyễn Sỹ Anh Quân**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên ban kiểm soát công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên ban kiểm soát công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm : Ngày 25/04/2026 đến hết ngày 24/04/2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/04/2026

(*) **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 20 ngày 25/04/2026
- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 25/04/2026 của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
- Biên bản họp ban kiểm soát ngày 25/04/2026

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN**

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

Số : 20 /NQ - DHDCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

-Căn cứ luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

-Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

-Hôm nay, ngày 25/04/2026, công ty CP xi măng Sài Sơn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại hội trường Công ty. Sau khi nghe các báo cáo tổng kết năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2025, các tờ trình của hội đồng quản trị về phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch 2026, về phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 và các tờ trình khác. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thảo luận và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Tư cách đại biểu.

Tổng số đại biểu về dự đại hội có 17 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.473.258 cổ phần, chiếm 92,452% vốn điều lệ. Các đại biểu đều có đủ tư cách tham dự đại hội theo qui 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 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết với các nội dung chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2025:

Đại hội đã thông qua

Chỉ tiêu	DVT	Thực hiện năm 2025	KII- chỉ tiêu DIHCD năm 2025	TH/KII- chỉ tiêu DIHCD thường niên năm 2025 (%)
Sản lượng Clinker SX	Tấn	665.608	765.000	87
Sản lượng XM sản xuất	Tấn	1.478.926	1.560.000	94,8
Doanh thu (chưa thuế)	Triệu đồng	1.128.199	1.220.087	92,47
Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu đồng	11.344	13.886	81,8
TNBQ đầu người/tháng	Triệu đồng	9,800	8,000	122,5

2.Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết với các nội dung chính như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Sản xuất clinker : 700.000 tấn.
- Sản xuất xi măng : 1.500.000 tấn.
- Doanh thu (trước thuế) : 1.208,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận (sau thuế) : 12,561 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người : 9,8 triệu đồng/tháng

3.Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

4.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- a. Lợi nhuận năm trước để lại : 48.355.549.710 đồng
- b. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 11.344.379.931 đồng
- c. Phân phối lợi nhuận sau thuế : 0 đồng
- d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 59.699.929.641 đồng

4.2.Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2026 dự kiến là: 12,561 tỷ đồng tuy nhiên do tình hình khó khăn bất ổn của nền kinh tế thế giới, bất ổn của nền kinh tế

Việt Nam dẫn tới khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nên công ty sẽ không phân phối lợi nhuận sau thuế

5. Thông qua mức trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát với hai nội dung như sau:

5.1. Thông qua tổng số tiền thù lao chi cho HĐQT và ban kiểm soát năm 2025 là: 132.000.000 đồng với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

5.2. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2026 là:

+ Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng.
+ Ủy viên HĐQT	: 1.000.000 đồng/tháng.
+ Trưởng ban kiểm soát	: 1.000.000 đồng/tháng.
+ Ủy viên ban kiểm soát	: 750.000 đồng/tháng.
+ Người công bố thông tin	: 750.000 đồng/tháng
+ Thư ký công ty	: 750.000 đồng/tháng

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

7. Đại hội thông qua việc Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn ký hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa; giao dịch vay với công ty cổ phần xi măng Hoàng Long; và công ty CP xi măng Sài Sơn ký hợp đồng vay và giao dịch vay với ông Nguyễn Sỹ Tiệp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 3.754.330 phiếu biểu quyết.

8. Thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị nghiên cứu và tìm các giải pháp giải quyết tình trạng mất cân đối tài chính trong năm 2026 để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời phù hợp tại điều lệ và quy định của pháp luật với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

9. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết tại Việt nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

10. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

11. Thông qua danh sách trúng cử bầu HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ biểu quyết theo kết quả bầu cử.


*** Danh sách trúng cử HĐQT :**

- 1. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp.**
- 2. Ông Vương Đức Nhật**
- 3. Bà Phan Thị Hải**

*** Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát :**

- 1. Bà Nguyễn Ngọc Na.**
- 2. Ông Nguyễn Sỹ Đạt**
- 3. Ông Nguyễn Sỹ Anh Quân**

Dại hội đồng cổ đông thống nhất giao nhiệm vụ cho hội đồng quản trị chỉ đạo giám đốc công ty triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần của bản nghị quyết này trong thời gian sớm nhất. Nếu có những phát sinh thay đổi lớn hội đồng quản trị sẽ trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 10 giờ 15 phút ngày 25 tháng 04 năm 2026 

TM ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vương Thị Bích Ngọc

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Sỹ Tiệp

CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XI MĂNG SÀI SƠN**

(V/v: Phê duyệt các chức danh trong HĐQT và các chức danh lãnh đạo trong bộ máy quản lý của công ty và các nội dung khác)

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ điều lệ công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty CP xi măng Sài Sơn ngày 25/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Sỹ Tiệp

Điều 2: Phê chuẩn các chức danh điều hành và quản lý trong bộ máy của công ty như sau:

1. Giám đốc công ty : Ông Vương Đức Nhật Nhiệm kỳ: 5 năm
2. Phó giám đốc công ty: Ông Nguyễn Trí Chung Nhiệm kỳ: 5 năm
3. Phó giám đốc công ty: Bà Nguyễn Thu Hằng Nhiệm kỳ: 5 năm
4. Kế toán trưởng, thư ký, người phụ trách quản trị công ty: Bà Vương Thị Bích Ngọc
Nhiệm kỳ: 5 năm
5. Người công bố thông tin công ty: Ông Phạm Tiến Hiếu Nhiệm kỳ: 5 năm

Điều 3: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên hội đồng quản trị như sau:

3.1. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp: Chủ tịch HĐQT

- Chịu trách nhiệm lãnh đạo các hoạt động của HĐQT
- Chủ trì và tổ chức các cuộc họp của HĐQT
- Công bố thông tin, các chủ trương nội dung làm việc chính của HĐQT

3.2. Ông Vương Đức Nhật: Thành viên HĐQT

- Chịu trách nhiệm: Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo điều lệ công ty đã được phê duyệt.



3.3 Bà Phan Thị Hải: Thành viên HĐQT

- Chịu trách nhiệm: Quản trị giám sát giá cả chất lượng hàng hóa đầu vào. quản trị giám sát giá cả chất lượng thị trường của hàng hóa bán ra.

Điều 4: HĐQT, Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan, các ông (bà) có tên trong Nghị quyết định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT, BGD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Sỹ Tiếp





**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Hôm nay, vào hồi 11h00 ngày 25/04/2026

Tại: Công ty CP xi măng Sài Sơn đã tiến hành họp Ban kiểm soát phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.

I. Thành phần

- Bà Nguyễn Ngọc Na
- Ông Nguyễn Sỹ Đạt
- Ông Nguyễn Sỹ Anh Quân

Chủ tọa

Ký tên

Ký tên

Ký tên

[Handwritten signatures]

II. Nội dung cuộc họp

1. Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Nguyễn Ngọc Na vào chức danh trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

2. Ban kiểm soát phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên như sau:

2.1 Bà Nguyễn Ngọc Na: Trưởng ban kiểm soát

- Chịu trách nhiệm điều hành chung các hoạt động của ban
- Chủ trì và tổ chức các cuộc họp của ban kiểm soát
- Lập báo cáo, công bố thông tin cũng như các nội dung làm việc chính của Ban

2.2 Ông Nguyễn Sỹ Đạt: Thành viên Ban kiểm soát

Chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động tài chính của toàn công ty
Thẩm định các báo cáo tài chính
Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

2.3 Ông Nguyễn Sỹ Anh Quân: Thành viên Ban kiểm soát

Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện quy chế của công ty.
Giám sát các hoạt động chi phí, lãi vay.
Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 ngày 25/04/2026. Các thành viên nhất trí thông qua biên bản cuộc họp.