

Địa chỉ: Khu 9, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Mã số doanh nghiệp: 2600279082 do Phòng đăng ký kinh
doanh Sở kế hoạch Đầu tư Phú Thọ cấp thay đổi lần thứ 11
ngày 02/06/2017.

Số: 05 /2017/NQ-ĐHĐCĐBT

Phú Thọ, ngày 25 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG THAO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao;

Căn cứ Biên bản số 04/BB-ĐHĐCĐBT ngày 25/9/2017 của Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần xi măng Sông Thao năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc đổi tên Công ty như sau:

1. Tên Công ty cũ:

Tên (tiếng Việt): CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG THAO

Tên (tiếng nước ngoài): SONG THAO CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên (viết tắt): SONG THAO CEMENT

2. Tên Công ty mới:

Tên (tiếng Việt): CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM SÔNG THAO

Tên (tiếng nước ngoài): VICEM SONG THAO CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên (viết tắt): VICEM SONG THAO

Điều 2. Phê chuẩn thay đổi mệnh giá cổ phần như sau:

- Mệnh giá cổ phần cũ: **100.000 đồng/1 cổ phần.**

- Mệnh giá cổ phần mới sau khi thay đổi: **10.000 đồng/1 cổ phần.**

Điều 3. Phê chuẩn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng VICEM Sông Thao theo “dự thảo” trình Đại hội tại theo Văn bản số: 114/TTr-XMST ngày 19/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Đoàn Văn Thanh

2. Ông Nguyễn Quang Huy



3. Ông Bùi Văn Thành
4. Ông Nguyễn Văn Dũng
5. Ông Nguyễn Ngọc Oanh
6. Ông Trần Thanh Sơn
7. Ông Triệu Quang Thuận

Điều 5. Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Vũ Văn Nguyên
2. Ông Trương Anh Đức
3. Ông Nguyễn Hoàng Hà

Điều 6. Phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Thao nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông (bà) có tên sau:

STT	Họ và Tên	Số CMT/ Thẻ CC
1	Ông Nguyễn Tiến Thành	013276961
2	Ông Nguyễn Quang Huy	001071006965
3	Ông Trần Thanh Sơn	011353269
4	Ông Phan Trọng Lập	168418679
5	Ông Đỗ Tiến Trình	171848306
6	Ông Phan Xuân Hiệu	181963459
7	Ông Lê Xuân Khôi	011989282

Điều 7. Phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông (bà) có tên sau:

STT	Họ và Tên	Số CMT/ Thẻ CC
1	Bà Trịnh Thị Hiền	038183000761
2	Bà Nguyễn Thị Thu Phương	012162139
3	Ông Vũ Văn Nguyên	162 836 774

Điều 8. Về triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua), Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và điều kiện thực tế cụ thể, tiến hành rà soát lại Kế hoạch SXKD năm 2017, xây dựng các giải pháp tiết giảm chi phí và báo cáo xin ý kiến các cổ đông phê duyệt theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 9. Về nội dung tái cơ cấu toàn diện Công ty.

Đại hội thống nhất chủ trương về tái cơ cấu toàn diện Công ty, trong đó triển khai ngay tái cơ cấu tài chính giao Hội đồng quản trị triển khai xây dựng phương án tái cơ cấu toàn diện Công ty báo cáo trình các cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần xi măng Sông Thao chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần xi măng Sông Thao.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tiến Thành

