

**THÔNG BÁO (Lần 2)****V/v Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (BTS) thông báo đến quý cổ đông về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Lần 2) như sau:

**1. Thời gian tổ chức:** 7h30, ngày 28 tháng 6 năm 2021.

**2. Địa điểm:** Hội trường 309 - Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn, Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam.

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 20/5/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

**4. Nội dung chương trình:**

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: [www.vicembutson.com.vn](http://www.vicembutson.com.vn)

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi về địa chỉ: Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trước 16h00 ngày 24/6/2021.





**7. Cổ đông đến tham dự Đại hội xin mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước, Giấy xác nhận và Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền).**

**Lưu ý:** Tùy theo tình hình của dịch bệnh Covid-19, các thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có thể thay đổi và sẽ được Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn cập nhật trên website của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Kính mong quý cổ đông thường xuyên theo dõi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán HN;
- Lưu: VT, TCKT.

*leca*



**Phạm Đức Cường**



## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Lần 2)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**1. Thời gian:** Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, thứ hai, ngày 28 tháng 6 năm 2021.

**2. Địa điểm:** Hội trường 309 Nhà khách - Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn, Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam.

**3. Chương trình Đại hội:** Nội dung chương trình, tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty: [www.vicembutson.com.vn](http://www.vicembutson.com.vn) từ ngày 02/6/2021 và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra Đại hội.

Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội (theo mẫu của Công ty).

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước, Giấy xác nhận và Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền).

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trước 16 giờ ngày 24/6/2021.

**4. Lưu ý:** Tùy theo tình hình của dịch bệnh Covid-19, các thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có thể thay đổi và sẽ được Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn cập nhật trên website của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Kính mong quý cổ đông thường xuyên theo dõi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xi măng VICEM Bút Sơn rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian tới tham dự Đại hội.

Trân trọng./.



**Phạm Đức Cường**





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam  
Điện thoại: (84-2263) 851.323 Fax : (84-2263) 851.320  
Website: [vicembutson.com.vn](http://vicembutson.com.vn)

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên-  
Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn**

Họ và tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMTND/CCCD/ĐKKD:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... (Bằng chữ :.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 28/6/2021 tại hội trường 309 – Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN  
Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam  
Website: [vicembutson.com.vn](http://vicembutson.com.vn)

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi: Công ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Bút Sơn**

Họ và tên cổ đông: ..... Sinh ngày ..... tháng ..... năm .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... (Bằng chữ : .....)

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn, nay tôi/Công ty tôi:

### ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

STT	Người được ủy quyền	Đồng ý	Không đồng ý
1.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		
2.	Người khác		

(Quý cổ đông đồng ý hay không đồng ý ủy quyền cho ai thì đánh dấu vào cột tương ứng, trong trường hợp không có ý kiến gì coi như ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

#### 1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông: Phạm Đức Cường

Địa chỉ: Tổ 5, Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Số CCCD: 036070006691

Ngày cấp: 31/7/2019

Nơi cấp: Cục cảnh sát

Số cổ phần ủy quyền: .....

#### 2. Người khác.

Ông (Bà): ..... Sinh ngày ..... tháng ..... năm .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Thay mặt tôi/Công ty tôi tham dự họp và biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn; Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Ông (Bà) ..... không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2021.

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Nếu Bên ủy quyền là pháp nhân thì Người đại diện pháp luật ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên.

**Ghi chú:** Giấy ủy quyền vui lòng gửi về Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn trước 16h ngày 24/6/2021