

**THÔNG BÁO****V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 (Công ty) thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 8 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023.
- 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:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 13/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**4. Nội dung chương trình:**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động HĐQT.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua phương án trả cổ tức năm 2022.
- 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 2022; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.
- Miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** 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:**

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đúng quy định, đề nghị Quý cổ đông 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 16 giờ ngày 19/4/2023.

**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).**

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.



Vu Thế Hà