

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Số: 1434/BTS-TCKT

V/v công bố thông tin bầu

Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 28 tháng 6 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn

2. Mã chứng khoán: BTS

3. Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam

4. Điện thoại: 02263.851.323; Fax: 02263.851.320-02263.852.482

5. Người thực hiện công bố thông tin

Người thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn là Bà Lê Thị Khanh - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (Chứng minh thư nhân dân số 168136184 ngày 27/7/2011 do Công an tỉnh Hà Nam cấp, số điện thoại di động: 0915.493.942).

6. Nội dung của thông tin công bố

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn phiên họp ngày 28/6/2021,

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 nhất trí bầu ông Doãn Hữu Phong – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 28/6/2021.

7. Địa chỉ Website đăng tải

Website: vicembutson.com.vn hoặc: vicembutson.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD Cty (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Khanh

Hà Nam, ngày 28 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Phiên họp ngày 28/6/2021

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
- Tên viết tắt: VICEM BÚT SƠN; Mã chứng khoán: BTS
- Trụ sở chính: Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0700117613 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 01/5/2006, thay đổi lần thứ 13 ngày 07/01/2021.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: 12 giờ 15 phút ngày 28/6/2021.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty:

1. Ông Doãn Hữu Phong - Chủ tọa
2. Ông Đặng Vũ Hải
3. Ông Trần Ngọc Hải

A. Mục đích, chương trình họp

Ban Kiểm soát Công ty tiến hành phiên họp ngày 28/6/2021 để bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

B. Nội dung

1. Dưới sự chủ tọa của ông Doãn Hữu Phong, Hội nghị tiến hành trao đổi thảo luận để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát;

2. Trên cơ sở Điều lệ Công ty, căn cứ Nghị quyết số 1428/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn, các thành viên dự họp nhất trí biểu quyết để bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty;

3. Sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 3 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 3 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 3 phiếu.



- Số phiếu không hợp lệ: 0.

- Kết quả:

STT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý bổ nhiệm		Số phiếu không đồng ý bổ nhiệm	
		Tổng số	Tỷ lệ	Tổng số	Tỷ lệ
1	Ông Doãn Hữu Phong	3/3	100%	0/3	0%

C. KẾT LUẬN

Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn thống nhất bầu ông Doãn Hữu Phong, Cử nhân kế toán, thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thời gian kể từ ngày 28/6/2021.

Biên bản họp đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Doãn Hữu Phong



Ông Đặng Vũ Hải

Ông Trần Ngọc Hải