

## THÔNG BÁO

### V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 như sau:

**1. Thời gian tổ chức:** 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2024.

**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 20/3/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

**4. Nội dung chương trình:**

- Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư xây dựng năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của TGD và người quản lý khác năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.
- 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:**

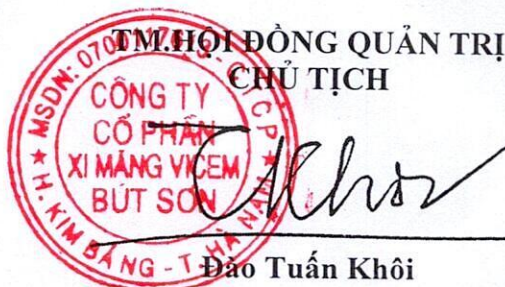
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đúng quy định, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi về địa chỉ: Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trước 16 giờ ngày 22/04/2024.

**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 uỷ quyền).**

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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



Đào Tuấn Khôi

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XM 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 2024.

**1. Thời gian:** Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2024.

**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 được đăng tải trên website của Công ty: [www.vicembutson.com.vn](http://www.vicembutson.com.vn) 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 người 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 uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền).

• Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước 16 giờ ngày 22/04/2024.

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./.



Đào Tuấn Khôi





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 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

Kính gửi: 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 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn tổ chức vào 8 giờ 30 phút ngày 24/04/2024 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 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**Ghi chú:** Giấy xác nhận vui lòng gửi về Công ty CP XM Vicem Bút Sơn trước 16 h ngày 22/04/2024





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: [www.vicembutson.com.vn](http://www.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 CMTND/CCCD/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Điện thoại: ..... FAX: ..... Email: .....  
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 2024 - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, nay tôi:

### ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà): ..... Sinh ngày ..... tháng ..... năm .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMTND/CCCD/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Điện thoại: ..... FAX: ..... Email: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... (Bằng chữ : .....)

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Ông (bà) ..... không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

....., ngày.....tháng.....năm 2024.

**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 22/04/2024