



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 : 02263 851 323 - Fax: 02263 851 320

Website: vicembutson.com.vn; Email: butsonhc@hn.vnn.vn

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 – VICEM BÚT SƠN

Thời gian	Nội dung
07h30 – 08h30	1. Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông, kiểm tra thủ tục, nhận tài liệu.
08h30 - 09h00	2. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	4. Chào cờ; Giới thiệu đại biểu và khách mời
	5. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử
9h00-10h00	6. Khai mạc Đại hội.
	7. Thông qua Chương trình nghị sự.
	8. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
	9. Thông qua Tờ trình đề nghị bổ sung ngành, nghề kinh doanh, bổ sung nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
10h00 - 10h15	10. Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
	11. Bế mạc Đại hội.

Hà Nam, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn được tiến hành một cách trật tự, tuân thủ đúng quy định và hoàn thành các nội dung theo chương trình Đại hội đã được Quý cổ đông thông qua; Ban Tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

(Quy chế đính kèm Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đào Tuấn Khôi

Hà Nam, ngày tháng năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SON**

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông bất thường 2023 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc (cụ thể là trước 07 giờ 30 phút ngày 20/11/2023). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.

2. Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức

3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp, không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường



4. Trường hợp vì lý do cá nhân phải rời khỏi cuộc họp cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ, thông báo với Ban Tổ chức về việc vắng mặt hoặc vắng mặt tạm thời.

Chương II

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5. Các vấn đề được Đại hội thảo luận và thông qua

- Thông qua Chương trình nghị sự;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua Tờ trình đề nghị bổ sung ngành, nghề kinh doanh, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
- Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.

2. Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn chỉ định, có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
2. Phát Thẻ biểu quyết cho Cổ đông dự họp trước giờ khai mạc;
3. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về điều kiện tiến hành họp Đại hội.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;

7613
GTY
PHÂN
G VIC
SƠN
G-T

3. Tổ chức kiểm phiếu bầu cử ngay tại Đại hội, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử;

4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông, đại diện cổ đông;

5. Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết, bầu cử;

6. Giao kết quả kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

2. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Chương III

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trên đó ghi họ và tên của cổ đông/họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó.

2. Thẻ lệ biểu quyết

- Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, Cổ đông sẽ phải thực hiện việc gơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết; Số phiếu tán thành được đếm trước, số phiếu không tán thành được đếm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Nếu cổ đông không có mặt tại thời điểm biểu quyết, kết quả biểu quyết tại Đại hội là hợp lệ.



- Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13. Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này bao gồm 04 chương, 14 điều đã được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.



Hà Nam, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị bổ sung ngành, nghề kinh doanh
và bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 1929/VICEM-HĐTV ngày 11/10/2023 của Tổng công ty xi măng Việt Nam về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh, bổ sung Điều lệ và nội dung thỏa thuận thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 1848/BTS-HĐQT ngày 11/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Căn cứ các quy định hiện hành, tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới;

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành trước khi hệ thống tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện của Công ty đi vào hoạt động chính thức, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh và bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn:

- Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Khoản 1, Điều 4, Mục III, Điều lệ Công ty như sau:

Tên ngành	Mã ngành
Sản xuất điện	3511

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành quyết định bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại mục 1 để hoàn thành việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.



3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên (thay b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn thư; Tài liệu ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Tuấn Khôi

