

Hà Nam, ngày 02 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 11 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 01/11/2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- 4. Nội dung chương trình:**
 - Bổ sung nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
- 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.
- 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 21/11/2023.
- 7. Cổ đông đến tham dự Đại hội xin mang theo Thư mời, CCCD/CMND/Hộ chiếu, Giấy xác nhận và Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền).**

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tuấn Khôi