

THÔNG BÁO

V/v Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

HĐQT Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS) thông báo đến quý cổ đông về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức ĐH:** Thứ năm, ngày 20 tháng 04 năm 2017.
 - Đón tiếp cổ đông: Từ 7h30 đến 8h30.
 - Chương trình đại hội bắt đầu: Từ 8h30 đến 12h.
- 2. Địa điểm:** Hội trường 309 - Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.
Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam.
- 3. Nội dung chương trình:**
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016, Báo cáo của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016. (Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức).
 - Báo cáo xin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
 - Báo cáo kết quả việc bầu bổ sung ủy viên HĐQT (Ông Lưu Đình Cường thay Ông Trương Quốc Huy).
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
 - Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- 4. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp:** Ngày 16/03/2017.
- 5. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội và nhận giấy ủy quyền:** Trước 15h ngày 19/04/2017.
- 6. Cổ đông tham dự hay uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký tại:**

Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.
Địa chỉ: Phòng Tài chính kế toán, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam.
- 7. Cổ đông đến tham dự đại hội xin mang theo CMND hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (trường hợp được uỷ quyền)**
- 8. Mọi chi phí đi lại và ăn ở cổ đông tự trang trải.**

Quý cổ đông có thể xem chi tiết trên website: www.vicembutsong.com.vn

HĐQT Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán HN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, PTV, HĐQT.



Lưu Đình Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Địa chỉ: Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam

Điện thoại: (84-3513) 851.323 Fax : (84-3513) 851.320

Website: vicembutson.com.vn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xi măng 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 2017.

1. Thời gian tổ chức ĐH: Từ 7 giờ 30, Thứ năm, ngày 20 tháng 04 năm 2017.

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. Nội dung chương trình:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016, Báo cáo của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016. (Trích lập các quy và chi trả cổ tức).

- Báo cáo xin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

- Báo cáo kết quả việc bầu bổ sung ủy viên HĐQT (Ông Lưu Đình Cường thay Ông Trương Quốc Huy).

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

4. Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: Được đăng tải trên website của Công ty: www.vicembutson.com.vn.

• Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền).

• Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp Đại hội cổ đông năm 2017 trước 15h ngày 19/04/2017.

HĐQT Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian tới dự Đại hội./.

[Handwritten signature]



Phạm Văn Nhận



**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 03513 851 323 - Fax : 03513 851 320
Website: vicembutson.com.vn , Email: butsonhc@hn.vnn.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Bút Sơn

Tên tôi là: Sinh ngày tháng năm
Địa chỉ:
Số CMTND:..... 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 2017 - Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn, nay tôi:

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

STT	Người được ủy quyền	Đồng ý	Không đồng ý
1.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		
2.	Người khác		

(Quý cổ đông đồng ý hay không đồng ý ủy quyền cho ai thì đánh dấu vào cột tương ứng, trong trường hợp không có ý kiến gì coi như ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông : Phạm Văn Nhận

Địa chỉ: 120 Ngõ 1, Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số CMTND: 011638785

Ngày cấp: 09/05/2013

Nơi cấp: CA TP Hà Nội

2. Người khác.

Ông (Bà): Sinh ngày tháng năm

Địa chỉ:

Số CMTND:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: FAX: Email:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 - 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 cổ đông năm 2017 - Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

....., ngày.....tháng.....năm 2017.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)