

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

Số: 1158 /BTS-TCKT
V/v công bố thông tin.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 12 tháng 6 năm 2026.

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: Tổ dân phố Hồng Sơn, Phường Lý Thường Kiệt, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.**
- 4. Điện thoại: 02263.851.323; Fax: 02263.851.320.**
- 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 Ông Phạm Trần Việt - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

6. Nội dung của thông tin công bố.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn xin công bố:

Nghị quyết số 1151/BTS-BKS ngày 11/06/2026 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

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. /s/

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



Phạm Trần Việt

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ vào Quyết định số 680/QĐ-VICEM ngày 14/4/2026; Quyết định số 816/QĐ-VICEM ngày 04/5/2026 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc nhân sự đại diện phần vốn của VICEM tại Vicem Bút Sơn;

Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua;

Căn cứ Biên bản số 240/BTS-HĐQT ngày 11/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Đào Tuấn Khôi - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty Xi măng Việt Nam;
- Đảng ủy Công ty;
- Trường ban và các thành viên BKS;
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Cổ đông, các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Tuấn Khôi