

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG  
BỈM SƠN**

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

Số: **1658**/XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **09** tháng **07** năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

**- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

- Mã chứng khoán: BCC

- Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Ba Đình, Thị Xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại liên hệ: 0373.824.242

Fax: 0373.824.046

- Email: [contact@ximangbimson.com.vn](mailto:contact@ximangbimson.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn cho năm tài chính 2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 9/7/2021 tại đường dẫn: [ximangbimson.com.vn](http://ximangbimson.com.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 các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021



**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBBT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Hoàng Vân**



Số: **1652** /NQ-XMBS

Bỉm Sơn, ngày **08** tháng **07** năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại văn bản số 1607 /XMBS-TCKT ngày 05/07/2021 về việc “Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”;

Căn cứ Biên bản họp ngày 08/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn về việc thống nhất Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

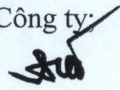
**Điều 1.** Thống nhất chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo nội dung văn bản số 1607/XMBS-TCKT ngày 05/07/2021 về việc đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 3.** Các ông (bà), Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tài chính kế toán và các đơn vị liên quan thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; Ban TGD;
- ĐU, Ban kiểm soát Công ty;
- Phòng TCKT;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH HĐQT



  
Lê Hữu Hà