

Số: 853/BTS-TCKT

Hà Nam, ngày 08 tháng 4 năm 2020

V/v công bố thông tin về việc gia hạn  
thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020

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: Xã Thanh Sơn-Huyện Kim Bảng-Tỉnh Hà Nam**
- 4. Điện thoại: 02263.851.323; Fax: 02263.851.320-02263.852.482**
- 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 Bà Lê Thị Khanh - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (Chứng minh thư nhân dân số 168136184 ngày 27/7/2011 do Công an tỉnh Hà Nam cấp, số điện thoại di động: 0915.493.942).

**6. Nội dung của thông tin công bố**

- Nghị quyết số 731/BTS-HĐQT ngày 26/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn về việc giãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Công văn số 895/CV-ĐKKD ngày 08/4/2020 của phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

**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./.

**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



Lê Thị Khanh

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc giãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Văn bản số 607/VICEM-KHCL ngày 18/3/2020 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc xem xét giãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản số 106/BTS-NĐDV ngày 26/3/2020 của Nhóm đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn; Biên bản số 107/BTS-HĐQT ngày 26/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ ý kiến thống nhất đồng ý của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn; Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt các nội dung sau:

1. Tạm dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong tháng 4 năm 2020.

2. Báo cáo các cơ quan có thẩm quyền gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trước ngày 30/06/2020, thời gian cụ thể Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn sẽ có thông báo đến các cổ đông.

**Điều 2.** Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc,



các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Tổng Cty XMVN (để b/c);
- Chủ tịch và thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban và thành viên BKS;
- Ban Thường vụ Đảng ủy (để phối hợp);
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Các đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Cường**



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
TỈNH HÀ NAM  
**PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

Số: 895/CV-ĐKKD

V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2020 của Công ty  
CP Xi măng Vicem Bút Sơn

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

Hà Nam, ngày 08 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam nhận được văn bản số 133/BTS-HĐQT ngày 26/03/2020 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; sau khi nghiên cứu các quy định hiện hành về doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 136 - Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định trên và tình hình thực tế hiện nay của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam chấp thuận đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Yêu cầu Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn chậm nhất đến ngày 30/6/2020 phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để đảm bảo theo quy định hiện hành.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam xin thông báo để quý Công ty được biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu ĐKKD.

**TRƯỞNG PHÒNG /**



**Phạm Thị Thu Hà**