

Bỉm Sơn, ngày 11 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, cụ thể:

- Thời gian:** Từ 07h30 ngày 26 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm:** Hội trường nhà khách 7 tầng, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/6/2020.
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.ximangbimson.com.vn>

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền có dấu treo Công ty gửi kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 24/6/2020**;

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 24/6/2020** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

Địa chỉ: Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373 824 242

Fax: 0237 3 824 046

Liên hệ: Ông Nguyễn Chí Thúc - Thư ký Công ty. Điện thoại: 0912.721.235

Trân trọng thông báo./.

Đ



Nguyễn Hoàng Vân



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BİM SƠN

Trụ sở chính: Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa

Điện thoại: 02 373 824 242

Fax: 02 373 824 046

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: Từ 07h30 đến 12h00 ngày 26 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Nhà khách 7 tầng - Công ty CP xi măng Bim Sơn,
Phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h00 - 08h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h05 - 08h10	Chào cờ, Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội
08h10 - 08h20	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
08h20 - 08h40	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020
08h40 - 09h00	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020
09h00 - 09h25	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019 và kế hoạch SXKD 2020
09h25 - 09h30	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
09h30 - 09h35	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
09h35 - 09h45	Tờ trình thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận
09h45 - 09h55	Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020
09h55 - 10h00	Tờ trình thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020
10h00 - 10h05	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung, thành viên HĐQT.
10h05 - 10h25	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm: - <i>Thông qua Quy chế bầu cử;</i> - <i>Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;</i> <i>Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.</i>
10h25 - 11h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội (Đoàn chủ tịch)
11h00 - 11h10	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
11h10 - 11h25	Nghỉ giải lao
11h25 - 11h35	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h35 - 11h45	Thông qua Biên bản Đại hội
11h45 - 12h00	Bế mạc Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====o0o=====

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số ĐKSH:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn tổ chức vào 07h30 ngày 26/6/2020 tại Nhà khách 7 tầng, Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn, Địa chỉ: phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 24/6/2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Địa chỉ: Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3 824 242

Fax: 0237 3 824 046



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Hôm nay, ngày/...../2020, tại.....
Tên cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....
Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn tổ chức vào 07h30 ngày 26/6/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....
.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 24/6/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Địa chỉ: Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3 824 242

Fax : 0237 3 824 046.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

Hôm nay, ngày/...../2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn tổ chức vào 07h30 ngày 26/6/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 24/6/2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Địa chỉ: Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Điện thoại: 0237 3 824 242

Fax: 0237 3 824 046.

