

THÔNG BÁO**V/v Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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

Hội đồng quản trị 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 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8 giờ 30 phút, thứ tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020.**2. Địa điểm:** Hội trường 309 - Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).**4. Nội dung chương trình:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2019; Kế hoạch chi trả năm 2020.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (nếu có).
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.vicembutson.com.vn**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm*) và gửi về địa chỉ: Phòng Tài chính Kế toán, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trước 16 giờ ngày 19/6/2020.

7. Cổ đông đến tham dự đại hội xin mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước, Giấy xác nhận và Giấy ủy quyền (trường hợp được uỷ quyền).HDQT Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn trân trọng thông báo./. *lh***Nơi nhận:**

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

lcaae



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

Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
Điện thoại: (84-2263) 851.323 Fax : (84-2263) 851.320
Website: vicembutson.com.vn

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

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên-
Công ty CP XM Vicem Bút Sơn**

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMTND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ :.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn tổ chức vào 8 giờ 30 phút ngày 24/6/2020 tại hội trường 309 – Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





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

Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
 Điện thoại: (84-2263) 851.323 Fax : (84-2263) 851.320
 Website: www.vicembutson.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

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

Họ và tên cổ đông: 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 2020 - 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 Đức Cường
 Địa chỉ: Tổ 5, Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 Số CCCD: 036070006691 Ngày cấp: 31/7/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát

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 thường niên năm 2020 - 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 đồng cổ đông thường niên năm 2020, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

....., ngày.....tháng.....năm 2020.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Nếu Bên ủy quyền là pháp nhân thì Người đại diện pháp luật ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên.

Ghi chú: Giấy ủy quyền vui lòng gửi về Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn trước 16h ngày 19/6/2020