



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

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

Điện thoại: 02 373 824 242

Fax: 02 373 824 046



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian:	Từ 07h30 đến 12h00 ngày 29 tháng 6 năm 2021
Địa điểm:	Hội trường Nhà khách 7 tầng - Công ty CP xi măng Bỉm Sơn, Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông, kiểm tra thủ tục, đăng ký danh sách cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết.
08h00 - 08h20	Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	Chào cờ, Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội
	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 - 11h15	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021
	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020 và kế hoạch SXKD 2021
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021
	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
	Tờ trình Quyết định sửa đổi Điều lệ Công ty, phê duyệt việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty
	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
	Tờ trình báo cáo phương án phân phối lợi nhuận
	Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2020
	Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021
	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
Bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2016 gồm: - Thông qua Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.	
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội (Đoàn chủ tịch)	
11h15 - 11h30	Công bố kết quả bầu HĐQT; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h30 - 12h00	Thông qua Biên bản Đại hội
	Bế mạc Đại hội



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

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

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định việc tổ chức, điều hành, cách thức tiến hành và hình thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty).
- Quy chế này áp dụng đối với các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết (sau đây gọi tắt là đại biểu) và các bên tham dự Đại hội.

Điều 2. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Việc biểu quyết từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội theo Điều 9 Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.
- Được thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.
- Được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại khoản 2 Điều này.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử sau khi đăng ký tham dự Đại hội.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc văn bản cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trong thời gian diễn ra Đại hội, đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch/Ban tổ chức, phải ứng xử văn minh, lịch sự, giữ trật tự và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ tọa

1. Ban chủ tọa gồm một Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự họp Đại hội.

4. Bất cứ lúc nào Ban chủ tọa có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị công ty chỉ định, có các nghĩa vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);

2. Phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu cho các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự họp Đại hội;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội và số lượng đại biểu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm một Trưởng ban và một số ủy viên do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua và không phải là các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:



a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Thu lại Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
- Thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

b) Đối với việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

- Thông báo, hướng dẫn Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền cách sử dụng Phiếu bầu cử;

- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu bầu cử) trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký

1. Thư ký Đại hội do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa bao gồm: ghi chép Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Ban chủ tọa.

3. Thông qua Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp.

Chương III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Chỉ đại biểu tham dự Đại hội mới có quyền thảo luận, chất vấn tại Đại hội.

2. Đại biểu phát biểu ý kiến bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có một Đại biểu được phát biểu.

3. Nội dung ý kiến phát biểu của đại biểu phải phù hợp với Chương trình Đại hội, không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn của Đại hội.

4. Thời lượng phát biểu của một đại biểu không quá 05 phút, nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu đại biểu lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị.

Điều 10. Biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Phiếu biểu quyết

a) Phiếu biểu quyết (gọi tắt là Phiếu) do Công ty phát ra cho đại biểu tại

32620
CÔNG TY
PHẦN
TỔNG
CỔ ĐÔNG
VIỆT NAM

Đại hội. Mỗi đại biểu được cấp 01 Phiếu; trên Phiếu ghi rõ họ tên đại biểu, tổng số lượng cổ phần (tương đương tổng số quyền biểu quyết) của đại biểu đó (bao gồm cả số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện).

b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu không phải do Công ty phát ra hoặc bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết.

2. Đối với từng nội dung cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của đại biểu theo trình tự: tán thành, không tán thành, không ý kiến. Với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết, đại biểu chỉ được giơ Phiếu một lần.

3. Khi biểu quyết từng nội dung được Đại hội đưa ra, đại biểu biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số Phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

4. Nội dung cần biểu quyết được thông qua khi bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ % tán thành theo quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

Điều 11. Các quy định khác liên quan đến việc tổ chức, điều hành của Đại hội, quyền và nghĩa vụ của đại biểu chưa nêu tại Quy chế này sẽ được thực hiện theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Chương IV **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 04 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại biểu và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Hữu Hà





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

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

Thanh Hóa, ngày tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ Tài chính. Về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

Để triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông. Đơn vị kiểm toán được Công ty lựa chọn là đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán; Chi phí tiền kiểm toán phải hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định 1 đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2021 trong 3 đơn vị:

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (EY);
2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIETCPA).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Hữu Phăng



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

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

DỰ THẢO

Thanh Hóa, ngày tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty,
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn ngày 26/6/2020 và thực tế tình hình về tổ chức, hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

1. Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Đã sửa đổi, bổ sung nội dung tại 26 Điều; cụ thể:

1.1) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 5 về Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty

1.2) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 về Chứng nhận cổ phiếu

1.3) Sửa đổi, bổ sung toàn bộ Điều 12 về Quyền của cổ đông

1.4) Bổ sung thêm khoản 7, khoản 8 vào Điều 13 về Nghĩa vụ của cổ đông

1.5) Sửa đổi toàn bộ nội dung Điều 14 về Đại hội đồng cổ đông

1.6) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 15 về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

1.7) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 16 về Đại diện theo ủy quyền

1.8) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 17 về Thay đổi các quyền

1.9) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 18 về Triệu tập họp, chương trình

hợp và thông báo hợp Đại hội đồng cổ đông

1.10) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 19 về Các điều kiện tiến hành hợp Đại hội đồng cổ đông

1.11) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 20 về Thể thức tiến hành hợp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1.12) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 21 về Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1.13) Sửa đổi điểm g khoản 3 và các khoản 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 22 về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1.14) Sửa đổi khoản 1 và bổ sung thêm khoản 4 vào Điều 25 về Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1.15) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 26 về Cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1.16) Kế thừa một số nội dung tại Điều lệ 2020; Sửa đổi một số nội dung và bố cục lại nội dung tại Điều 27 về Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1.17) Sửa đổi các khoản 2, 3, 4 và 5 tại Điều 29 về Chủ tịch Hội đồng quản trị

1.18) Sửa đổi từ khoản 6 đến khoản 15 thành các khoản 6 đến khoản 12 tại Điều 30 về Cuộc họp của Hội đồng quản trị

1.19) Sửa đổi khoản 3 tại Điều 33 về Tổ chức bộ máy quản lý cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật về kế toán

1.20) Kế thừa một số nội dung theo Điều lệ 2020; sửa đổi, bổ sung toàn bộ Điều 34 về Người điều hành doanh nghiệp

1.21) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại các Điều 37 về Kiểm soát viên, Điều 38 về Ban kiểm soát thành các Điều 37, 38, 39, 40 và 41 theo Điều lệ mẫu

1.22) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 43 về Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

1.23) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 45 về Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

1.24) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 51 về Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý

1.25) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 54 về Dấu của Công ty

1.26) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 tại Điều 55 về Chấm dứt hoạt động

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội thống nhất các nội dung sửa đổi tại các điều nêu trên và biểu quyết thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới này sẽ có hiệu lực kể từ ngày



Đại hội thông qua và bản Điều lệ này thay thế cho bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 thông qua ngày 26/6/2020.

2. Về Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành theo Nghị quyết số 0853/NQ-XMBS ngày 23/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Quy chế 2018) được xây dựng theo Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và theo Quy chế mẫu ban hành theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính gồm có 13 Chương, 62 Điều; đến nay Quy chế này đã thực hiện được 03 năm. Do Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 đã thay thế cho Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 đã thay thế cho Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006. Do đó, Công ty phải tiến hành rà soát và xây dựng lại Quy chế này để thay thế cho bản Quy chế 2018. Bản Quy chế được xây dựng theo Quy chế mẫu ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Về bố cục, bản Quy chế này không phân thành các Chương, mà có 07 Điều như sau:

Điều 1 quy định về: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2 quy định về: Đại hội đồng cổ đông

Điều 3 quy định về: Hội đồng quản trị

Điều 4 quy định về: Ban kiểm soát

Điều 5 quy định về: Tổng Giám đốc

Điều 6 quy định về: Các hoạt động khác

Điều 7 quy định về: Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội thông nhất biểu quyết thông qua Quy chế này để thay thế cho bản Quy chế năm 2018.

3. Về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn, ban hành theo Quyết định số 265/QĐ-XMBS ngày 31/5/2006 của Hội đồng quản trị công ty được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2006, gồm có 03 Chương, 12 Điều khi Công ty vừa chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần theo Quyết định số 486/QĐ-BXD ngày 23/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Qua 15 năm thực hiện Quy chế này, Luật Doanh nghiệp đã 02 lần thay đổi là Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Doanh nghiệp 2020; do vậy, việc sửa đổi Quy chế này là cần thiết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và Quy chế mẫu ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Công ty đã xây dựng mới Quy chế hoạt động của Hội đồng

J232

ONG
S PH
M
IM

SON

quản trị để thay thế cho bản Quy chế ban hành năm 2006. Bộ cục và nội dung của Quy chế mới này gồm có 07 Chương, 23 Điều như sau:

- Chương 1: Quy định chung gồm có 02 Điều; nội dung của Chương này quy định về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Chương 2: gồm có 08 Điều; nội dung của Chương này quy định về: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị; Quyền được cung cấp thông tin của thành viên HĐQT; Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT; Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT; Chủ tịch HĐQT; Miễn nhiệm, bảo nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên HĐQT; Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT; Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT.

- Chương 3: gồm có 04 Điều; nội dung của Chương này quy định về: Quyền và nghĩa vụ của HĐQT; Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch; Trách nhiệm của HĐQT trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; Các tiểu ban giúp việc HĐQT.

- Chương 4: gồm có 02 Điều; nội dung của Chương này quy định về: Cuộc họp HĐQT; Biên bản họp HĐQT.

- Chương 5: gồm có 03 Điều; nội dung của Chương này quy định về: Trình báo cáo hằng năm; Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT; Công khai lợi ích liên quan.

- Chương 6: gồm 03 Điều; nội dung của Chương này quy định về: Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị; Mối quan hệ với ban điều hành; Mối quan hệ với Ban kiểm soát.

- Chương 7: Điều khoản thi hành có 01 Điều về Hiệu lực thi hành.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế này để thay thế cho bản Quy chế năm 2006.

4. Về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-BXD ngày 23/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Xi măng Bim Sơn thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam thành công ty cổ phần; ngày 12/4/2006, Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty đã tổ chức cuộc họp đầu tiên; Đại hội đã bầu các thành viên Ban kiểm soát; kể từ đó đến nay, hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Để tiếp tục nâng cao các hoạt động của Ban kiểm soát; đồng thời các hoạt động của Ban được đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật; Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và Quy chế mẫu ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài



chính, Công ty đã xây dựng mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế này gồm có 07 Chương 26 Điều như sau:

- Chương 1: Quy định chung gồm có 03 Điều; nội dung của Chương này quy định về: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Trách nhiệm pháp lý của Ban kiểm soát và Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát.

- Chương 2 gồm có 08 Điều, từ Điều 4 đến Điều 11; nội dung của Chương này quy định về: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát; Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát; Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát; Trưởng Ban kiểm soát; Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát; Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.

- Chương 3 gồm có 03 Điều, từ Điều 12 đến Điều 14; nội dung của Chương này quy định về: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát; Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát và Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.

- Chương 4 gồm có 02 Điều, từ Điều 15 đến Điều 16; nội dung của Chương này quy định về: Cuộc họp của Ban kiểm soát và Biên bản họp Ban kiểm soát.

- Chương 5 gồm có 03 Điều, từ Điều 17 đến Điều 19; nội dung của Chương này quy định về: Trình báo cáo hàng năm; Tiền lương và quyền lợi khác và Công khai các lợi ích liên quan.

- Chương 6 gồm có 06 Điều, từ Điều 20 đến Điều 25; nội dung của Chương này quy định về: Môi quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát; Môi quan hệ với các đơn vị, bộ phận tác nghiệp; Môi quan hệ với ban điều hành; Môi quan hệ với Hội đồng quản trị; Môi quan hệ với Cổ đông và Môi quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Chương 7 có 01 Điều 26 quy định về Điều khoản thi hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hà





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

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

Thanh Hóa, ngày tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.ximangbimson.com.vn>), bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hà



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

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

Thanh Hóa, ngày tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;
Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	110.529.853.337
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	26.763.481.564
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	84.006.371.773
3	Khoản giảm trừ (Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty)	240.000.000
II	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	
	Tổng lợi nhuận phân phối	96.814.266.521
1	Cổ tức năm 2020 (3% bằng tiền)	36.962.943.600
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	22.070.072.921
3	Trích Quỹ khen thưởng Người lao động Công ty	14.612.500.000
4	Trích Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	500.000.000
5	Trích Quỹ phúc lợi	22.668.750.000
III	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối của Công ty	13.715.586.816

Ghi chú: Theo quy định tại điều 74, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn có thể phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 với số tiền : 110.529.853.337 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hà



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

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

Thanh Hóa, ngày tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc phương án trả cổ tức năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền Việt Nam đồng
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức : 3% mệnh giá(Mỗi cổ phiếu phổ thông sở hữu được nhận 300 đồng tiền mặt)
3. Đối tượng nhận cổ tức : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
4. Nguồn chi trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020
5. Phương thức chi trả :
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Công ty Chứng khoán - Nơi người sở hữu mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, địa chỉ: Phường Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa



6. Ủy quyền cho Hội đồng
quản trị

- Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức thích hợp
khi có sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm
quyền.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng
quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên
quan để hoàn tất phương án trả cổ tức bằng
tiền mặt nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông
và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hà





CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

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

ĐỰ THẢO

Thanh Hóa, ngày tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2020, Kế hoạch thù lao năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và kế hoạch thù lao năm 2021 như sau:

1. Thù lao năm 2020:

Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị - thư ký Công ty năm 2020 là: 528.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao năm 2021:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2021 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty như mức năm 2020. Cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HDQT	1	8.000.000	12	96.000.000
2	Thành viên HDQT	6	6.000.000	12	432.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty	3	4.000.000	12	144.000.000
	Tổng cộng				672.000.000



Đối với Trưởng ban kiểm soát Công ty chuyên trách: Hưởng lương theo quy chế lương hiện hành của Công ty theo chức danh Trưởng đơn vị loại I.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hà

