

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 6 năm 2021

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

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

Căn cứ Điều 139 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

1. **Thời gian:** Từ 07h30 ngày 29 tháng 6 năm 2021.

2. **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.

3. **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 01/6/2021.

4. **Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp.

5. **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 26/6/2021**;

- 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 26/6/2021** 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 2021 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 Email: [contact@ximangbimson.com.vn](mailto:contact@ximangbimson.com.vn)

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

Lưu ý:

- Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD), Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký họp lệ của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền) theo mẫu Giấy ủy quyền.



*Stu*

- Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty phải tuân thủ các quy định về phòng chống Covid-19 của Bộ Y tế, tỉnh Thanh Hóa. Do đó, mong Quý cổ đông thường xuyên cập nhật thông tin và tình hình tại website của Công ty và lưu ý để đảm bảo thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19 khi tham dự Đại hội như đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách, kiểm tra thân nhiệt; khai báo y tế ...

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====o0o=====

....., ngày tháng năm 2021

## GIẤY XÁC NHẬN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bim 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 7h30 ngày 29/6/2021 tại Nhà khách 7 tầng, Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn. Địa chỉ: Phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn, 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), về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 26/6/2021.

**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

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



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 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

Hôm nay, ngày ...../...../2021, 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 Bim Sơn tổ chức vào 7h30 ngày 29/6/2021 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 năm 2021 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 Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 26/6/2021

**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

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



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 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BİM SƠN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

Hôm nay, ngày ...../...../2021, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bim 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 Bim Sơn tổ chức vào 7h30 ngày 29/6/2021 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 năm 2021 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 Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 26/6/2021.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BİM SƠN**

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

Điện thoại: 0237 3 824 242

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







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 năm 2021

## THÔNG BÁO

### Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 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.

Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 đã kết thúc.

Theo đó, để tiến hành bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Khi đó, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn theo đúng quy định, Hội đồng quản trị dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn được bầu như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu lại cho nhiệm kỳ 2021-2026: 07 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu lại nhiệm kỳ 2021-2026: 03 thành viên.

Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý vị cổ đông việc đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn như sau:

#### 1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.



## **2. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị:**

Người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp

## **3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại Mục 1 Thông báo này.

## **4. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.



## **5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu được đăng tải trên website: <http://www.ximangbimson.com.vn>);
- Bản sao CMND, CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn trước 16h00 ngày 18/6/2021 theo địa chỉ sau:

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

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hữu Hà**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## ĐƠN ĐỀ CỬ

### ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BİM SƠN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... )

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhiệm kỳ năm 2021-2026 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6/2021.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

#### **Ghi chú:**

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 26/6/2021 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn, Địa chỉ: Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa, Số điện thoại: 0237 3 824 242. Email: [contact@ximangbimson.com.vn](mailto:contact@ximangbimson.com.vn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

Hôm nay, ngày...../...../2021, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhiệm kỳ năm 2021-2026 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6/2021.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 26/6/2021 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn, Địa chỉ: Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa, Số điện thoại: 0237 3 824 242. Email: [contact@ximangbimson.com.vn](mailto:contact@ximangbimson.com.vn)



## DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Người được đề cử:.....)

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		<b>Tổng cộng</b>		





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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: \_\_\_\_\_ Giới tính: *Nữ/Nam*
- Ngày tháng năm sinh: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: \_\_\_\_\_
- Quốc tịch: \_\_\_\_\_
- Giấy CMND số: \_\_\_\_\_ cấp ngày: \_\_\_\_\_ tại \_\_\_\_\_
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: \_\_\_\_\_
- Chỗ ở hiện tại: \_\_\_\_\_
- Trình độ văn hoá: \_\_\_\_\_
- Trình độ chuyên môn: \_\_\_\_\_
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

- Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....

- Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng ..... năm 2021

**Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc  
nơi công tác**

....., ngày ..... tháng..... năm 2021

**NGƯỜI KHAI**

