

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Số: 2145/BTS-TCKT
V/v công bố thông tin bổ sung
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

Hà Nam, ngày 24 tháng 11 năm 2023

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 Ông Phạm Trần Việt – Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

6. Nội dung của thông tin công bố.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn công bố Quyết định số 1288/BTS-HĐQT ngày 24/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.

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. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD Cty (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Phạm Trần Việt

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

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

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

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 1929/VICEM-HĐTV ngày 11/10/2023 của Tổng công ty xi măng Việt Nam về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh, bổ sung Điều lệ và nội dung thỏa thuận thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản số 370/BTS-ĐHĐCĐ ngày 23/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

Căn cứ Nghị quyết số 2123/BTS-ĐHĐCĐ ngày 23/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, cụ thể:

- Bổ sung nội dung ngành, nghề kinh doanh tại Khoản 1, Điều 4, Mục III, Điều lệ Công ty như sau:

Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
Sản xuất điện	3511

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Cty XM Việt Nam (để b/c);
- BTV Đảng uỷ, BTGD, Công đoàn Cty;
- Các cổ đông (Qua Website Công ty);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Tuấn Khôi
Đào Tuấn Khôi

