

Bỉm sơn, ngày 29 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy phạm nội bộ**  
**và bổ sung ngành, nghề kinh doanh**

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 bổ sung ngành nghề kinh doanh; 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:

**I. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh**

Hiện nay, do thực tế hoạt động của Công ty đang có hợp đồng cho thuê một số xe ô tô, thiết bị; tuy nhiên, để thực hiện việc cho thuê này, Công ty chưa đăng ký ngành nghề hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do đó, để đảm bảo cho Công ty hoạt động đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị bổ sung ngành, nghề hoạt động như sau:

1. Cho thuê xe động cơ (mã ngành 7710)

2. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (mã ngành 7730).

**II. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty**

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

Đã sửa đổi, bổ sung nội dung tại 27 Điều; cụ thể:

1.1) Sửa đổi khoản 1 Điều 4 về mục tiêu hoạt động của Công ty; cụ thể:



Do tình hình hoạt động thực tế của Công ty, để đảm bảo việc hoạt động đúng quy định của pháp luật; bổ sung ngành, nghề hoạt động của Công ty như sau:

- Cho thuê xe động cơ (mã ngành 7710)

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (mã nghề 7730).

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

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

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

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

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

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

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

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

1.10) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 18 về Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

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

1.12) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 20 về Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1.13) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 21 về Điều kiện đề nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

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

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

1.16) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 26 về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1.17) 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

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

1.19) 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



1.20) 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

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

1.22) 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;

1.23) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 42 về Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi;

1.24) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 44 về Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ;

1.25) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 50 về Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý

1.26) Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 53 về Dấu của doanh nghiệp

1.27) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 tại Điều 54 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 29/6/2020.

## 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 đồng 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 quản trị để thay thế cho bản Quy chế ban hành năm 2006. Bố 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, bãi 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: Mỗi



quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị; Mọi quan hệ với ban điều hành; Mọi 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 thông 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: Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát; Mối quan hệ với các đơn vị, bộ phận tác nghiệp; Mối quan hệ với ban điều hành; Mối quan hệ với Hội đồng quản trị; Mối quan hệ với Cổ đông và Mối 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Hà**



Bỉm Sơn, ngày 29 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v **Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

*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 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Điều lệ Công ty vừa được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thì số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người (trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị), số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người.

Đến nay Công ty đã nhận được Hồ sơ và Đơn đề cử của cổ đông VICEM (nắm giữ 73,15% cổ phần có quyền biểu quyết) đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra không nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử nào khác.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua danh sách ứng viên như sau:

### **I. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

**1. Đề cử tham gia là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:**

1.1. Ông Lê Hữu Hà, phó Tổng giám đốc VICEM, người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Xi măng (giá trị 300.460.150.000 đồng, chiếm 24,39% vốn điều lệ Công ty).

1.2. Ông Nguyễn Hoành Vân, Tổng giám đốc Công ty, người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Xi măng (giá trị 150.195.000.000 đồng, chiếm 12,19% vốn điều lệ Công ty).

1.3. Ông Lê Huy Quân, Phó tổng giám đốc Công ty, người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Xi măng (giá trị 150.195.000.000 đồng, chiếm 12,19% vốn điều lệ Công ty).

1.4. Ông Vũ Thế Hà, Trưởng ban Tổ chức VICEM, người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Xi măng (giá trị 150.195.000.000 đồng, chiếm 12,19% vốn điều lệ Công ty)

1.5. Ông Nguyễn Minh Đức, Phó ban kiểm tra pháp chế VICEM, người đại



diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Xi măng (giá trị 150.195.000.000 đồng, chiếm 12,19% vốn điều lệ Công ty).

**2. Đề cử tham gia là thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:**

2.1. Ông Ngô Đức Việt, Phó tổng giám đốc Công ty Xi măng VICEM Tam Điệp.

2.2. Bà Lê Thị Khanh, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn.

## **II. Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

Đề cử tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. Ông Lê Hữu Phăng, Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bím Sơn.

2. Ông Lê Quang Đông, chuyên viên Phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Xi măng Bím Sơn.

3. Bà Phạm Thị Thúy, Chuyên viên Xí nghiệp tiêu thụ Công ty Cổ phần Xi măng Bím Sơn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và tiến hành bầu cử các ứng viên trên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Hà**