

## THÔNG BÁO

V/v Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (BTS) thông báo đến quý cổ đông về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**1. Thời gian tổ chức:** 8 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

**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 Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 18/3/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

**4. Nội dung chương trình:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Phương án trả cổ tức năm 2021.

- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: [www.vicembutson.com.vn](http://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, đúng quy định, đề nghị Quý cổ đông 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 Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trước 16 giờ ngày 20/4/2022.

**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).**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- UBCKNN;

- Sở giao dịch chứng khoán HN;

- Lưu: VT, TCKT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thế Hà