

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

Số: 2128 /BTS-TCKT
V/v công bố thông tin NQ và
BB họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

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

Hà Nam, ngày 23 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.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 370/BTS-ĐHĐCĐ ngày 23/11/2023.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 2123/BTS-ĐHĐCĐ ngày 23/11/2023.

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./.

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

Điều 2. Điều khoản thi hành.

2.1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành của đại diện sở hữu 115.652.632 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/11/2023.

2.2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội.

2.3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, SGDCCKHN (để b/c);
- Tổng Cty XM Việt Nam (để b/c);
- HĐQT, TGD VICEM (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, HSĐH, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đào Tuấn Khôi

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
- Tên viết tắt: VICEM Bút Sơn; Mã chứng khoán: BTS
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0700117613 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 01/5/2006, thay đổi lần thứ 13 ngày 07/01/2021.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 23/11/2023.
- Địa điểm: Hội trường 309 - Nhà khách Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (chi tiết kèm theo Biên bản).

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, khách mời tham dự.
- 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 01/11/2023 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

V. CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Thư ký Đại hội:
 - Bà Phạm Thị Văn - Thư ký Công ty, TP. Tổ chức: Trưởng ban;
 - Bà Cồ Thị Thu Hiền - PP. Tài chính Kế toán: Ủy viên.

VI. SỐ CỔ ĐÔNG THAM DỰ, TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 23/11/2023, số cổ đông dự họp và người được ủy quyền dự họp: 77 cổ đông, tương ứng 115.652.632 cổ phần, chiếm 93,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (123.559.858 cổ phần).

VII. DIỄN BIẾN, NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định, gồm các thành viên sau:

- Bà Tạ Thị Liên, Phó phòng Tổ chức, Trưởng BP Pháp chế - Trưởng ban;
- Bà Cồ Thị Thu Hiền, Phó phòng Tài chính Kế toán - Phó Trưởng ban;
- Bà Lê Phương Lan, Tổ trưởng phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Phạm Thị Mai, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Trần Thị Hương, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Tạ Thị Huệ, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Đinh Thị Thanh Nga, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Ngô Thị Hương Giang, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Cao Thị Phương, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Nguyễn Thị Sim, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Lại Thị Vân Anh, NV phòng Tổ chức - UV;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, NV phòng Tổ chức - UV;
- Bà Phan Thị Lan Anh, NV Phòng Tổ chức - UV.

Bà Tạ Thị Liên thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

* Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 23/11/2023, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội là: 77 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 115.652.632 cổ phần, chiếm 93,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (123.559.858 cổ phần).

- Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020: Với tỷ lệ 93,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Ban Tổ chức giới thiệu nhân sự tham gia điều hành và giúp việc tại Đại hội như sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Ông Đào Tuấn Khôi | - Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Đỗ Tiến Trình | - TV HĐQT, Tổng giám đốc: Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Thế Hùng | - TV HĐQT, Phó TGD: Thành viên. |
| - Bà Lê Thị Khanh | - TV HĐQT, Phó TGD: Thành viên. |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

- | | |
|-------------------|--|
| - Bà Phạm Thị Văn | - Thư ký Công ty, TP. Tổ chức: Trưởng ban; |
|-------------------|--|



- Ông Nguyễn Duy Tiệp - Thư ký Công ty - Ủy viên.

2.3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- Bà Đỗ Thị Hiền, Phó phòng Tổ chức - Phó Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổ trưởng Phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Ông Phạm Tuấn Anh, Tổ trưởng Phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Ông Vũ Duy Hưng, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Ông Trần Anh Hợp - NV phòng Công nghệ TT- UV;
- Ông Tạ Văn Lăng - NV phòng Công nghệ TT- UV.

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 115.652.632 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

Ban Tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều hành Đại hội và Ban Thư ký làm việc.

VIII. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội

Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

2. Thông qua Chương trình Nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch công bố Chương trình Nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Đại hội biểu quyết thông qua, với tỷ lệ biểu quyết như sau: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 115.652.632 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

3. Nội dung chính của Đại hội

Ông Đỗ Tiến Trình - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình đề nghị bổ sung ngành, nghề kinh doanh và bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

* Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 115.652.632 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

178
 IG T
 PHA
 IG V
 T SC
 'G - T

4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn đã thông qua việc bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, cụ thể như sau:

4.1. Thông qua bổ sung nội dung ngành, nghề kinh doanh tại Khoản 1, Điều 4, Mục III, Điều lệ Công ty như sau:

Tên ngành	Mã ngành
Sản xuất điện	3511

4.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định ban hành bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn theo quy định của pháp luật.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 115.652.632 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội

5.1. Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Phạm Thị Văn, Trưởng phòng Tổ chức, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

5.2. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội điều hành thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 115.652.632 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xi măng



Vicem Bút Sơn năm 2023 kết thúc vào hồi 09 giờ 15 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 05 bản; Lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 tại Công ty 03 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Biên bản này được lập và thông qua vào hồi 09 giờ 10 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Chủ tọa






Nguyễn Thế Hùng

Lê Thị Khanh

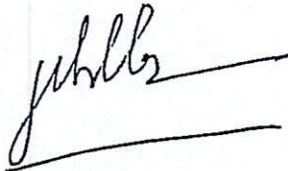
Đỗ Tiên Trình

Đào Tuấn Khôi

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Thành viên




Phạm Thị Văn

Nguyễn Duy Tiệp



Hà Nam, ngày 23 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chương trình nghị sự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

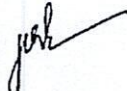
Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty CPXM Vicem Bút Sơn



Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua Chương trình nghị sự Đại hội bao gồm những nội dung chính như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử.
2. Thông qua Chương trình nghị sự;
3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
4. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
5. Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
6. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn thư; Tài liệu ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đào Tuấn Khôi

Hà Nam, ngày 23 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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

Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn được tiến hành một cách trật tự, tuân thủ đúng quy định và hoàn thành các nội dung theo chương trình Đại hội đã được Quý cổ đông thông qua; Ban Tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

(Quy chế đính kèm Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Tuấn Khôi

Hà Nam, ngày 23 tháng 11 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SON**

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc (cụ thể là trước 16 giờ 00 phút ngày 21/11/2023). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.

2. Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp, không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.

4. Trường hợp vì lý do cá nhân phải rời khỏi cuộc họp cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ, thông báo với Ban Tổ chức về việc vắng mặt hoặc vắng mặt tạm thời.

Chương II

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5. Các vấn đề được Đại hội thảo luận và thông qua

- Thông qua Chương trình nghị sự.
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua Tờ trình đề nghị bổ sung ngành, nghề kinh doanh, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
- Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.

2. Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn chỉ định, có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
2. Phát Thẻ biểu quyết cho Cổ đông dự họp trước giờ khai mạc;
3. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về điều kiện tiến hành họp Đại hội.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;

0011
CÔNG
CỔ P
MĂNG
BÚT
ĐĂNG

3. Tổ chức kiểm phiếu bầu cử ngay tại Đại hội, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử;

4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông, đại diện cổ đông;

5. Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết, bầu cử;

6. Giao kết quả kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

2. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Chương III

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trên đó ghi họ và tên của cổ đông/họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó.

2. Thẻ lệ biểu quyết

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, Cổ đông sẽ phải thực hiện việc giao Thẻ biểu quyết để biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết; Số phiếu tán thành được đếm trước, số phiếu không tán thành được đếm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định.

- Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

781
CÔNG TY
HẠN
VIỆC
SỐ
- T. Y

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13. Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này bao gồm 04 chương, 14 điều đã được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.



Hà Nam, ngày 23 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị bổ sung ngành, nghề kinh doanh
và bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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 Nghị quyết số 1848/BTS-HĐQT ngày 11/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Căn cứ các quy định hiện hành, tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới;

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành trước khi hệ thống tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện của Công ty đi vào hoạt động chính thức, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh và bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn:

- Thông qua 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 đề nghị bổ sung	Mã ngành
Sản xuất điện	3511

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định ban hành bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc đăng ký bổ sung



ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên (thay b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn thư; Tài liệu ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Tuấn Khôi
Đào Tuấn Khôi

