



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
Địa chỉ: Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
Điện thoại: (84-2263) 851.323 Fax : (84-2263) 851.320
Website: vicembutson.com.vn
Hà Nam, ngày 30 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần 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 CP XM Vicem Bút Sơn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. **Thời gian:** Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023.

2. **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.

3. **Chương trình Đại hội:** Nội dung chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: www.vicembutson.com.vn và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra Đại hội.

Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu của Công ty).

• Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước, Giấy xác nhận và Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền).

• Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước 16 giờ ngày 19/4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian tới tham dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : HĐQT.





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
Điện thoại: (84-2263) 851.323 Fax : (84-2263) 851.320
Website: vicembutson.com.vn

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMTND/CCCD/ĐKKD:Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại: Fax:..... Email:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ :.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn tổ chức vào 8 giờ 30 phút ngày 21/4/2023 tại hội trường 309 – Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Nếu Cổ đông là pháp nhân thì Người đại diện pháp luật ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên.

Ghi chú: Giấy xác nhận vui lòng gửi về Công ty CP XM Vicem Bút Sơn trước 16h ngày 19/4/2022



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
Điện thoại: (84-2263) 851.323 Fax : (84-2263) 851.320
Website: www.vicembutson.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Họ và tên cổ đông: Sinh ngày tháng năm

Địa chỉ:

Số CMTND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: FAX: Email:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ :))

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, nay tôi:

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà): Sinh ngày tháng năm

Địa chỉ:

Số CMTND/CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: FAX: Email:

Số cổ phần được ủy quyền:.....(Bằng chữ :))

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Ông (bà) không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

....., ngày.....tháng.....năm 2023.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Nếu Bên ủy quyền là pháp nhân thì Người đại diện pháp luật ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên.

Ghi chú: Giấy ủy quyền vui lòng gửi về Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn trước 16h ngày 19/4/2023