

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn**

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 tổ chức hoạt động Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

**1. Thời gian:** Dự kiến bắt đầu vào 07h30 ngày 26 tháng 4 năm 2024 (nếu thay đổi Công ty sẽ có thông báo cụ thể).

**2. Địa điểm:** Hội trường nhà khách 7 tầng, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

**3. Thành phần dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số V347/2024-BCC/VSDC-ĐK ngày 22/3/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập cho chứng khoán BCC (ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2024).

**4. Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp.

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.ximangbimson.com.vn>.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty).

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 22/4/2024**.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 22/4/2024** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

Địa chỉ: Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.





Điện thoại: 0237.382.4242 Email: [contact@ximangbimson.com.vn](mailto:contact@ximangbimson.com.vn)

Liên hệ: Ông Nguyễn Công Kính - Thư ký Công ty. Điện thoại: 093.431.6262

*Lưu ý : Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đã đăng ký với Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – VSDC), Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền) theo mẫu Giấy ủy quyền.*

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HNX;
- VSDC;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Hà**





# CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Trụ sở chính: Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Điện thoại: 02373 824 242

Fax: 02373 824 046



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

<b>Thời gian:</b>	Từ 07h30 đến 12h00 ngày 26 tháng 4 năm 2024
<b>Địa điểm:</b>	Hội trường Nhà khách 7 tầng - Công ty CP xi măng Bỉm Sơn, Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông, kiểm tra thủ tục, đăng ký danh sách cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết.
08h00 - 08h20	Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	Chào cờ, Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội
08h20 – 11h15	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024
	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
	Báo cáo của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
	Tờ trình Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty;
	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
	Tờ trình báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
	Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.
	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
11h15 – 11h30	Bầu thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2016 gồm: - Thông qua Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;
	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
11h30 – 12h00	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h30 – 12h00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
	Bế mạc Đại hội





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

=====o0o=====

....., ngày tháng năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số ĐKSH:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tổ chức vào 7h30 ngày 26/4/2024 tại Nhà khách 7 tầng, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. Địa chỉ: Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

**Ghi chú:** Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 22/4/2024.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

Địa chỉ: Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Điện thoại: 0237. 382.4242

Email: [contact@ximangbimson.com.vn](mailto:contact@ximangbimson.com.vn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====*o0o*=====



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BİM SƠN**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

Hôm nay, ngày ...../...../2024, tại.....

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn tổ chức vào 7h30 ngày 26/4/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

.....





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BİM SƠN**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

Hôm nay, ngày ....., tại Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn tổ chức vào 7h30 ngày 26/4/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký tên trong Danh sách kèm theo)*

.....



