



CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XI MĂNG BÌM SƠN

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

**DU THẢO**

Bim Sơn, ngày      tháng      năm 2026

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;*

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

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn;*

*Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2025 của Ban Kiểm soát.*

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026, như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

#### **1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025**

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, cụ thể:

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và Nghị quyết của HĐQT.

+ Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính hằng quý, 6 tháng và cả năm của Công ty.

+ Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban điều hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

+ Được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.



+ Được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ: Quý, 6 tháng và cả năm.

## **2. Kế hoạch định hướng năm 2026**

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty.

- Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát mà Điều lệ Công ty đã quy định, cụ thể:

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

+ Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

+ Định kỳ thẩm tra tính trung thực của các Báo cáo tài chính.

+ Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- Thực hiện chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể nếu thấy cần thiết và các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu có) theo quy định.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

Hội đồng quản trị đã phân công cho các thành viên trong HĐQT, chỉ đạo, giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty; kịp thời giải quyết các công việc phù hợp với diễn biến của thị trường và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Sau mỗi cuộc họp HĐQT đều ra Nghị quyết trên cơ sở nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo và giao Ban Tổng giám đốc thực hiện, cụ thể:

- Đánh giá tình hình SXKD của từng quý trong năm, đề ra nhiệm vụ cho quý tiếp theo.

- Quán triệt, chỉ đạo các đơn vị chức năng trong Công ty rà soát để giảm các chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Nhận xét: Qua xem xét các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, nhận thấy: các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Năm 2025, ngành xi măng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình trạng dư thừa nguồn cung, dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các Công ty sản xuất, đặc biệt là cạnh tranh về giá bán. Trong bối cảnh đó, Ban Tổng giám đốc đã chủ động, linh hoạt và nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần duy trì hoạt động ổn định của Công ty. Nhờ các giải pháp điều hành phù hợp, Công ty đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh tích cực,

với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch năm 2025; đảm bảo việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên và người lao động. Cụ thể như sau:

### 1. Về tình hình sản xuất kinh doanh

- Sản xuất: Clinker 2.845.033 tấn, đạt 99,7% so với Nghị quyết; Xi măng 3.536.284 tấn (Bao gồm cả gia công) đạt 99,0% so với Nghị quyết.

- Tiêu thụ 4.051.383 tấn, đạt 97,3% so với Nghị quyết; trong đó: Clinker là 511.222 tấn, đạt 83,8% so với Nghị quyết; Xi măng là 3.540.161 tấn, đạt 99,7% so với Nghị quyết.

- Tổng doanh thu là 3.713,00 tỷ đồng, đạt 98,1% so với Nghị quyết;

- Lợi nhuận trước thuế là 47,14 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế là 47,14 tỷ đồng;

### 2. Về công tác tài chính kế toán

+ Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đúng thời hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật Việt Nam.

+ Công ty đã chủ động, tích cực cân đối dòng tiền để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và trả nợ. Chủ động đàm phán với các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, tìm nguồn vốn vay có lãi suất hợp lý để mang lại hiệu quả cho Công ty.

### 3. Về lao động và tiền lương

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	TH 2024	So sánh TH 2025 với	
					KH 2025	TH 2024
1. Tổng số LĐ hết ngày 31/12	Người	1.164	1.128	1.135	97%	99%
2. Tổng quỹ lương	Triệu đồng	267.334	270.634	267.334	101%	101%
3. Tổng số lao động bình quân	Người	1.164	1.129	1.163	97%	97%
4. Tiền lương bình quân tháng	Tr.đ/ng/th	19,14	19,98	19,16	104%	104%

### 4. Về công tác đầu tư dự án

- Giá trị thực hiện là 341,92 tỷ đồng, đạt 89,8% kế hoạch;

- Giá trị thanh toán là 180,10 tỷ đồng, đạt 85,6% kế hoạch.

Nhận xét chung: Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt công việc, đảm bảo hiệu quả và an toàn kinh doanh của Công ty. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT Công ty.

## IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2025

### 1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2025, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

## 2. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025

### 2.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2025	Năm 2024
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	76,57	79,58
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	23,43	20,42
<i>2. Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	42,07	43,24
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	57,93	56,76
<i>3. Khả năng thanh toán</i>			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,30	0,16
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,56	0,48
<i>4. Hiệu quả sử dụng vốn</i>			
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,40	0,18

### 2.2. Nhận xét và đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025

- Hệ số khả năng thanh toán được cải thiện so với năm 2024.
- Cơ cấu tài sản Công ty chủ yếu là tài sản dài hạn. Vốn lưu động thuần của Công ty < 0, Công ty đang sử dụng dòng vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn.

## V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

### 1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên

Năm 2025, Công ty đã nỗ lực vượt bậc, khắc phục những khó khăn để thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 đề ra, trong đó:

- Tổng doanh thu là 3.713,00 tỷ đồng, giảm 70,8 tỷ đồng và đạt 98,1% so với Nghị quyết;

- Lợi nhuận trước thuế lãi 47,14 tỷ đồng, tăng 2,1 tỷ đồng so với Nghị quyết (KH 2025 là 45,05 tỷ đồng);

## **2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên BKS**

Công ty đã thực hiện trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

## **3. Các vấn đề khác**

Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện: Ngày 25/5/2025, công trình đã được khởi công xây dựng. Các nhà thầu đã tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình và cung cấp vật tư thiết bị, gia công chế tạo, lắp đặt.

## **VI. KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

### **1. Công tác sản xuất**

Tiếp tục bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ giữa sản xuất, tiêu thụ; mua sắm và quản lý tồn kho để linh hoạt lựa chọn các phương án chạy lò hiệu quả nhất tương ứng với cơ cấu, chủng loại than sử dụng; tối ưu vận hành để giảm các định mức tiêu hao, đặc biệt là tiêu hao nhiệt năng, điện năng. Hạn chế không đổ clinker ra bãi.

### **2. Công tác tiêu thụ**

Bám sát hệ thống phân phối; sử dụng linh hoạt các chính sách, kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa bàn nhằm gia tăng sản lượng, thị phần, độ phủ.

### **3. Công tác tài chính**

Cân đối dòng tiền để có phương án huy động và sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo dư nợ vay ngắn hạn hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và nghĩa vụ trả nợ.

Thường xuyên rà soát công nợ phải thu, đảm bảo nợ không vượt bảo lãnh, đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Có biện pháp để xử lý, thu hồi và hạn chế việc phát sinh nợ xấu, nợ phải thu khó đòi.

### **4. Công tác Đầu tư xây dựng**

Bám sát tiến độ, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật và của Công ty. Đặc biệt sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty.

### **5. Công tác khác**

- Triển khai rà soát, sắp xếp lại lực lượng lao động đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng KPI cho nhân viên để cải thiện hiệu suất làm việc, gắn thu nhập với hiệu quả công việc, tạo động lực làm việc.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực; có giải pháp đồng bộ để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm cả việc nghiên cứu sớm áp dụng khoa học công nghệ mới, hiện đại, đẩy mạnh chuyên

đổi số, ứng dụng AI vào sản xuất kinh doanh để tránh tụt hậu, nâng cao hiệu quả cạnh tranh của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ;
- Lưu: Ban KS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Tạ Hữu Hiền**





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

**DUY THẢO**

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

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

## TỜ TRÌNH

### V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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

Căn cứ Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

Để triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty được kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông. Đơn vị kiểm toán được Công ty lựa chọn là đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán; chi phí tiền kiểm toán phải hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: Ban KS, Thư ký.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Tạ Hữu Hiến**



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

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

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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

Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty (<http://www.ximangbimson.com.vn>), bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán được đính kèm Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hữu Hà**



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

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

DƯ THẢO

Bim Sơn, ngày tháng năm 2026

### TỜ TRÌNH

#### V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

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

*Căn cứ Thông tư 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn đã được kiểm toán.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông chỉ tiêu và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	- 167.051
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	47.136
*	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2025</b>	<b>- 119.915</b>

Theo đó, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hữu Hà**



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

**DỰ THẢO**

### TỜ TRÌNH

**V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,  
Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (kèm theo chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung).

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hữu Hà**

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG**

**Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**  
(kèm theo Tờ trình ngày tháng năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn)

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn</b>		
1	<p><b>Điều 1. Giải thích từ ngữ</b></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>c) "<i>Luật Doanh nghiệp</i>" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;</p> <p>d) "<i>Luật Chứng khoán</i>" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.</p>	<p><b>Điều 1. Giải thích từ ngữ</b></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>c) "<i>Luật Doanh nghiệp</i>" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;</p> <p>d) "<i>Luật Chứng khoán</i>" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15.</p>	Cập nhật pháp luật ban hành mới có liên quan.
2	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 7, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hoá</p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh...</p> <p>a) Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn - Xí nghiệp Tiêu thụ: Khu phố 6, phường Lam Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.</p>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố số 7, phường Bim Sơn, tỉnh Thanh Hoá</p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh...</p> <p>a) Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn - Xí nghiệp Tiêu thụ: Tổ dân phố số 14, phường Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.</p> <p>b) Chi nhánh: Công ty Cổ phần Xi măng Bim</p>	Cập nhật địa chỉ sau sáp nhập địa giới hành chính.

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	<p>b) Chi nhánh: Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn – Chi nhánh Quảng Trị: Khu Công nghiệp Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.</p>	<p>Sơn – Chi nhánh Quảng Trị: Khu Công nghiệp Nam Đông Hà, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.</p>	
3	<p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b>            1. Ngành, nghề doanh nghiệp của Công ty            - Bán lẻ xăng, dầu, dầu nhờn, mỡ bôi trơn, gas (mã ngành 4661)            - Kinh doanh xi măng, clinker và các loại vật liệu xây dựng khác (mã ngành 4663)            - Sửa chữa, trung tu, đại tu các loại ô tô, máy xúc, máy ủi, xe cẩu, xe đặc chủng, máy xây dựng (mã ngành 4520)            - Dịch vụ nhà nghỉ (mã ngành 5510)</p>	<p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b>            1. Ngành, nghề doanh nghiệp của Công ty            - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (mã ngành 4671)            - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (mã ngành 4673)            - Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác (mã ngành 9531)            - Dịch vụ khách sạn và lưu trú tương tự (mã ngành 5510)</p>	<p>Cập nhật tên, mã ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.</p>
4	<p><b>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b>            2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua</p>	<p>- Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (mã ngành 7020)            - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu (mã ngành 4679)            - Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (mã ngành 3511)            - Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (mã ngành 3512)</p>	<p>Khoản 3, 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 84 Điều 1 Nghị</p>

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	<p>các vấn đề sau:</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 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</p>	<p>các vấn đề sau:</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 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;</p>	<p>định 245/2025/NĐ-CP.</p>
5	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 02 người.</p>	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 người.</li> <li>- Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 07 người.</li> </ul>	<p>Không quy định cố định số lượng thành viên độc lập HĐQT để đảm bảo tính linh hoạt khi số lượng thành viên HĐQT thay đổi theo từng nhiệm kỳ (sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020)</p>
6	<p><b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 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</p>	<p><b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 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 và khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/ND-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị</p>	<p>Khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/ND-CP sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p>

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
7	<p><b>Điều 34. Người điều hành công ty</b></p> <p>6. Đối với các chức danh Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung này thì quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn hiệu lực và Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ theo quy định tại Điều lệ này.</p>	<p>định số 155/2020/NĐ-CP.</p> <p><b>Điều 34. Người điều hành công ty</b></p> <p>Bãi bỏ khoản 6 Điều 34.</p>	<p>Không còn phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.</p>
8	<p><b>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p>	<p><b>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>7. Tổng giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và công ty mẹ, người đại diện vốn Nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</p>	<p>Bổ sung khoản 7 theo quy định tại khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP</p>
9	<p><b>Điều 46. Phân phối lợi nhuận</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. Phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối như sau:</p> <p>a) Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có).</p> <p>b) Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy</p>	<p><b>Điều 46. Phân phối lợi nhuận</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. Phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:</p> <p>a) Chia lãi cho các thành viên góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).</p> <p>b) Bù đắp lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định của Luật</p>	<p>Năm 2025, căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính Phủ, Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung quy định về nội dung phân phối lợi nhuận. Do đó, căn cứ theo quy định mới của pháp luật gồm:</p>

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
II	<p><b>Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</b></p>		
1	<p><b>Điều 3. Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm các nội</p>	<p>Thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có).</p> <p>c) Trích tối đa 50% vào quỹ đầu tư phát triển Công ty trong trường hợp nhu cầu sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển được xác định tại chiến lược phát triển hoặc kế hoạch kinh doanh của năm tiếp theo đã được ban hành lớn hơn hoặc bằng 50% lợi nhuận sau thuế. Trường hợp, nhu cầu sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển được xác định tại chiến lược phát triển hoặc kế hoạch kinh doanh của năm tiếp theo đã được ban hành thấp hơn 50% lợi nhuận sau thuế thì Công ty trích theo nhu cầu sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển.</p> <p>d) Trích không quá 03 tháng lương vào 02 quỹ khen thưởng, phúc lợi để chi cho công tác khen thưởng, hoạt động phúc lợi của người lao động, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên, Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác theo Điều lệ Công ty. Việc thực hiện trích quỹ khen thưởng, phúc lợi được thực hiện theo quy định của Chính phủ và tiền tháng lương thực hiện làm căn cứ trích lập các quỹ được xác định trên cơ sở tổng quỹ lương thực hiện của năm vừa qua của Công ty chia cho 12 tháng.</p> <p>e) Phần lợi nhuận, cổ tức được chia bằng tiền tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, sử dụng lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần và thực hiện theo quy định của Chính phủ.</p>	<p>- Điều 25, 27 Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 (thay thế cho Luật số 69/2014/QH13);</p> <p>- Điều 29 Nghị định 366/2025/ND-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (thay thế Nghị định 167/2024/ND-CP)</p>
	<p><b>Điều 3. Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm các nội</p>		<p>Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt</p>

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
III  1	<p>dung chính sau đây:</p> <p>b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>...</p> <p>+ Có 02 thành viên độc lập.</p> <p><b>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</b></p> <p><b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Công ty có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập; quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại Điều lệ công ty</p>	<p>dung chính sau đây:</p> <p>b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>...</p> <p>+ Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 người và tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 07 người.</p> <p><b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Hội đồng quản trị Công ty có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 người và tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 07 người; quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại Điều lệ Công ty.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p>





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG  
BỈM SƠN  
DU THẢO

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

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

### TỜ TRÌNH

V/v thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và Người quản lý khác năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và Người quản lý khác năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026, như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao thực hiện năm 2025 (đồng/người/tháng)	Mức thù lao kế hoạch năm 2026 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	6.000.000	6.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	4.000.000	4.000.000

- Tổng số tiền thù lao đã chi trả trong năm 2025 là 672.000.000 đồng.

- Tiền lương của Tổng giám đốc, Người phụ trách Kiểm toán nội bộ và Người quản lý khác năm 2025 và kế hoạch năm 2026: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Thư ký;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hữu Hà**



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

DU THẢO

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

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

## THÔNG BÁO

V/v đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty Cổ phần 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 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Theo đó, để đảm bảo cơ cấu tổ chức quản lý theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2026 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu tối đa không quá 07 thành viên (trong đó có số thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty).
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, với nội dung như sau:

### 1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tất cả các ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

## **2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

### **a) Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

### **b) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ngoài quy định tại điểm a mục 2 Thông báo này, phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây**

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

## **3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát**

Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại mục 1 Thông báo này.

## **4. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban Kiểm soát**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản

lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

#### **5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

- Đơn xin ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu được đăng tải trên website: <http://www.ximangbimson.com.vn>);

- Bản sao CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn trước 16 giờ 00 phút ngày 07/6/2026 theo địa chỉ sau:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

Địa chỉ: Tổ dân phố số 7, Phường Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0237. 3824242 Email: [contact@ximangbimson.com.vn](mailto:contact@ximangbimson.com.vn)

Ban Tổ chức Đại hội sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng thông báo!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hữu Hà**

0237  
ĐNG  
Đ PH  
MÃ  
M S  
VT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Ban Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Họ và tên:.....  
CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp..... nơi cấp.....  
Địa chỉ liên lạc.....  
Hiện đang sở hữu..... cổ phần (Bằng chữ:.....)  
Trình độ ..... Chuyên môn.....  
Đơn vị công tác.....  
Quá trình công tác:

<i>Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm</i>	<i>Nơi công tác/học tập</i>	<i>Chức danh, chức vụ<sup>(*)</sup></i>

((\*): Bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát ở công ty khác)

Đề nghị Ban Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn cho tôi được làm ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày .... tháng ..... năm 2026

**Người ứng cử**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Hồ sơ gửi kèm theo:

– Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu;

– Sơ yếu lý lịch của ứng viên có xác nhận của địa phương.

T  
H  
A  
I  
N  
G  
S  
O  
T  
H

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Ban Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

Hôm nay, ngày .../.../2026, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết (có Danh sách đính kèm) nhất trí đề cử:

Ông/bà:.....

Ngày/tháng/năm sinh:.....

CCCD/Hộ chiếu: ....., Nơi cấp: ..... Ngày cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhiệm kỳ năm 2026-2031 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày .../.../2026.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà:.....

CCCD/Hộ chiếu: ....., Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Các chữ ký của đại diện hợp pháp nêu trên không sử dụng chữ ký phôi hoặc chữ ký có màu mực đen.

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
(kèm theo Đơn đề cử ngày ..... tháng ..... năm 2026)

Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên(*)

(\*): Nếu cổ đông là tổ chức thì người đại diện hợp pháp ký tên và đóng dấu.





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐẠI HỘI

## QUY CHẾ

### BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (gọi tắt là Công ty) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

2. Quy chế này áp dụng đối với cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (gọi chung là cổ đông) theo danh sách cổ đông của Công ty chốt quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

#### Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát khi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thực hiện các thủ tục khác liên quan theo đúng quy định tại Điều 3 Quy chế này.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

#### Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào thành viên HĐQT, BKS và được thực hiện như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào HĐQT, BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử bảy (07) ứng viên.

2. Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

3. Người được đề cử, ứng cử thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

4. Hồ sơ của ứng cử viên gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông;
- Sơ yếu lý lịch cá nhân tự khai của ứng viên;
- Giấy ủy quyền đại diện cổ phần của cổ đông khác (nếu có);
- Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản sao chứng thực);
- Bản sao chứng thực bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

5. Hồ sơ của các ứng cử viên phải gửi đến Ban Chuẩn bị Đại hội trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên.

#### **Điều 4. Phương thức bầu thành viên HĐQT, BKS**

1. Phương thức bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

a) Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết X (nhân) số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

b) Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên.

c) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

2. Về Phiếu bầu

Phiếu được in thống nhất, ghi sẵn họ và tên của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền, số đăng ký, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, họ và tên của ứng cử viên. Mỗi cổ đông được phát 01 Phiếu bầu cử cho mỗi thể loại bầu cử.

Cổ đông khi nhận được phiếu bầu cử phải kiểm tra các thông tin trên phiếu và đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác nếu có sai sót.

3. Ghi Phiếu bầu

Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu của mình cho ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên Phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị đổi phiếu khác.

4. Những Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Công ty phát hành.
- Phiếu bầu bị tẩy xóa hoặc có dấu hiệu bị tẩy xóa, sửa nội dung hoặc ghi thêm các thông tin khác.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết bầu cao hơn tổng số phiếu biểu quyết.
- Phiếu bầu bỏ trống.



5. Việc kiểm phiếu phải được thực hiện ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Sau đó, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu, công bố công khai kết quả kiểm phiếu cho toàn Đại hội.

#### **Điều 5. Nguyên tắc xác định trúng cử**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau; ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao hơn.

#### **Điều 6. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 7. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 7 Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Lê Hữu Hà**

023  
ĐNG  
Đ P  
M  
M  
N T

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Ban Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

Họ và tên:.....  
CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp..... nơi cấp.....  
Địa chỉ liên lạc.....  
Hiện đang sở hữu..... cổ phần (Bằng chữ:.....)  
Trình độ ..... Chuyên môn.....  
Đơn vị công tác.....  
Quá trình công tác:

<i>Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm</i>	<i>Nơi công tác/học tập</i>	<i>Chức danh, chức vụ<sup>(*)</sup></i>

((\*): Bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát ở công ty khác)

Đề nghị Ban Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn cho tôi được làm ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày .... tháng ..... năm 2026

**Người ứng cử**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Hồ sơ gửi kèm theo:

– Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu;

– Sơ yếu lý lịch của ứng viên có xác nhận của địa phương.

2620  
CÔNG TY  
XI MĂNG  
BIM SON  
THA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Ban Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

Hôm nay, ngày .../.../2026, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết (có Danh sách đính kèm) nhất trí đề cử:

Ông/bà:.....

Ngày/tháng/năm sinh:.....

CCCD/Hộ chiếu: ....., Nơi cấp: ..... Ngày cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhiệm kỳ năm 2026-2031 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày .../.../2026.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà:.....

CCCD/Hộ chiếu: ....., Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn./.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Các chữ ký của đại diện hợp pháp nêu trên không sử dụng chữ ký phôi tô hoặc chữ ký có màu mực đen.

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
(kèm theo Đơn đề cử ngày ..... tháng ..... năm 2026)

Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên(*)

(\*): Nếu cổ đông là tổ chức thì người đại diện hợp pháp ký tên và đóng dấu.





**ĐU THẢO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-2026/NQ-ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn ngày 18/6/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026.

**Điều 4.** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐT XD) năm 2025; Kế hoạch SXKD & ĐT XD năm 2026, với một số chỉ tiêu chính như sau:

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% So sánh với thực hiện 2025
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính				
1.1	Clinker	Tấn	2.845.033	2.918.000	102,6%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.536.284	3.899.300	110,3%
-	Xi măng tự sản xuất	Tấn	3.304.960	3.649.300	110,4%
-	Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp	Tấn	231.325	250.000	108,1%



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% So sánh với thực hiện 2025
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	4.051.383	4.289.000	105,9%
2.1	Clinker	Tấn	511.222	400.000	78,2%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.540.161	3.889.000	109,9%
	<i>Trong đó: Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp</i>	Tấn	231.325	250.000	108,1%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.712.996	3.956.332	106,6%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	47.136	76.450	162,2%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	47.136	76.450	162,2%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	2,40	3,90	162,5%
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	127.080	115.096	90,6%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0,00	0,00	

**Ghi chú:** Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các Chỉ tiêu 4, 5, 6 là chưa tính chênh lệch tỷ giá.

• **Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026:**

- Kế hoạch khối lượng: 161.440 triệu đồng.
- Kế hoạch thanh toán: 167.631 triệu đồng.

(Chi tiết như Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026)

**Điều 5.** Chấp thuận, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một đơn vị trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024: - 167.051 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025: 47.136 triệu đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2025: - 119.915 triệu đồng.

Theo đó, Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và Người quản lý khác năm 2025 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026.

Cụ thể kế hoạch chi trả năm 2026 như sau:

- Đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty:

TT	Chức danh	Mức chi trả (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	6.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	4.000.000

- Đối với tiền lương của Tổng giám đốc, Người phụ trách Kiểm toán nội bộ và Người quản lý khác: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 11.** Đại hội đã bầu 05 thành viên HĐQT (bao gồm 01 thành viên độc lập HĐQT) và 03 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả trúng cử như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Ghi chú
1			
2			
3			
4			
5			

2. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031



STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Ghi chú
1			
2			
3			

**Điều 12. Nội dung khác**

**- Công ty CP Xi măng Miền Trung (CRC):**

+ Tiếp tục duy trì phối hợp với các cấp chính quyền địa phương thực hiện công tác dân vận để ổn định sản xuất, tiêu thụ theo kế hoạch năm 2026 trong thời gian chờ kế hoạch di dời và tái định cư của cấp có thẩm quyền (tỉnh Quảng Ngãi); đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng hoạt động ổn định, hiệu quả. Tập trung, khẩn trương xin lại Giấy phép môi trường theo quy định.

+ Xây dựng phương án trả nợ và đàm phán với các ngân hàng BIDV, VDB cùng các chủ nợ liên quan nhằm đạt được thỏa thuận khoan nợ, giãn nợ, dừng khởi kiện CRC, nhằm giữ ổn định hoạt động sản xuất của Công ty.

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 12 giờ 00 phút ngày 18/6/2026.

**Điều 14.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (để b/c);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để b/c);
- HĐTV, TGD VICEM (để b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- BTV ĐU, Ban TGD, Công đoàn Cty;
- Các Cổ đông (qua Website Công ty);
- Các Đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Lê Hữu Hà**

