

## THÔNG BÁO

V/v **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

HDQT Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS) thông báo đến quý cổ đông về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**1. Thời gian tổ chức ĐH:** Thứ sáu, ngày 20 tháng 04 năm 2018.

- Đón tiếp cổ đông: Từ 7h30 đến 8h30.

- Chương trình đại hội bắt đầu: Từ 8h30 đến 12h.

**2. Địa điểm:** Hội trường 309 - Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam.

**3. Nội dung chương trình:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và từng ủy viên Hội đồng quản trị;

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và của từng thành viên Ban kiểm soát.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

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

- Thông qua báo cáo mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch trả thù lao năm 2018.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Thông qua việc bầu bổ sung thay thế Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

**4. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp:** Ngày 20/03/2018.

**5. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội và nhận giấy ủy quyền:** Trước 15h ngày 18/04/2018.

**6. Cổ đông tham dự hay uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký tại:**

Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

Địa chỉ: Phòng Tài chính kế toán, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam.

**7. Cổ đông đến tham dự đại hội đề nghị mang theo CMND hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (trường hợp được uỷ quyền)**

**8. Mọi chi phí đi lại và ăn ở cổ đông tự trang trải.**

Quý cổ đông có thể xem chi tiết trên website: [www.vicembutson.com.vn](http://www.vicembutson.com.vn).

HDQT Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán HN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, PTV, HDQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
UV. HDQT - TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lưu Đình Cường**