

Số: 844/BTS-TCKT

Hà Nam, ngày 16 tháng 4 năm 2021

V/v công bố thông tin về việc gia hạn
thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021

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 Bà Lê Thị Khanh - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (Chứng minh thư nhân dân số 168136184 ngày 27/7/2011 do Công an tỉnh Hà Nam cấp, số điện thoại di động: 0915.493.942).

6. Nội dung của thông tin công bố

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, để tăng cường công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời để đảm bảo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành đúng quy định. Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn xin công bố:

- Tạm dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 23/4/2021;
- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thời gian dự kiến tổ chức chậm nhất đến ngày 30/6/2021.

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. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD Cty (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Khanh

NGHỊ QUYẾT

**Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại văn bản số 841/BTS-TGD ngày 16/4/2021 về việc xem xét gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản số 144/BTS-NĐDV ngày 16/4/2021 của Nhóm đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn; Biên bản số 145/BTS-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thống nhất phê duyệt các nội dung sau:

1. Tạm dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 23/4/2021;

2. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thời gian dự kiến tổ chức chậm nhất đến ngày 30/6/2021. Thời gian và địa điểm cụ thể Công ty sẽ có thông báo đến các Quý cổ đông.

Điều 2. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc,



các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng Cty XMVN (để b/c);
- Chủ tịch và thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban và thành viên BKS;
- Ban Thường vụ Đảng ủy (để phối hợp);
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Các đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

[Handwritten signature]



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Cường

