

Số: 1849 /BTS-TCKT  
V/v công bố thông tin tổ chức  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Hà Nam, ngày 11 tháng 10 năm 2023

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 Ông Phạm Trần Việt – Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

**6. Nội dung của thông tin công bố.**

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (Công ty) xin công bố:

Nghị quyết số 1848/BTS-HĐQT ngày 11/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Nghị quyết đính kèm).

**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./.

**Nơi nhận:**

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Phạm Trần Việt



**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn tại văn bản số 1719/BTS-TGD ngày 25/9/2023 về việc bổ sung nội dung Điều lệ Công ty và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Căn cứ Biên bản số 327/BTS-HĐQT ngày 05/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Căn cứ văn bản số 1929/VICEM-HĐTV ngày 11/10/2023 của Tổng công ty xi măng Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: Dự kiến từ 08 giờ 30 phút, ngày 23/11/2023.

- 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).

2. Nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

Thông qua việc bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty: Bổ sung nội dung ngành, nghề kinh doanh tại Khoản 1, Điều 4, Chương III, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn như sau:

Tên ngành	Mã ngành
Sản xuất điện	3511

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo rà soát hồ sơ, tài liệu và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.





Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Đào Tuấn Khôi*  
Đào Tuấn Khôi

