

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (Công ty) thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường 309 Nhà khách - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, Thôn Hồng Sơn, xã Thanh Sơn, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

3. Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung chương trình:

- Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư xây dựng năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của TGD và người quản lý khác năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.
- Tờ trình về việc nhân sự tham gia Hội đồng quản trị (nếu có).
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.vicembutson.com.vn.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đúng quy định, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi về địa chỉ: Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, Thôn Hồng Sơn, xã Thanh Sơn, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam trước 16 giờ ngày 22/04/2025.

7. Cổ đông đến tham dự Đại hội xin mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước, Giấy xác nhận và Giấy ủy quyền (trường hợp được uỷ quyền).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán HN;
- Lưu: VT, TCKT.



ANNOUNCEMENT**Regarding the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

To: Esteemed Shareholders of Vicem But Son Cement Joint Stock Company.

The Board of Directors of Vicem But Son Cement Joint Stock Company (the Company) hereby informs shareholders about the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Time of organization: at 8:30, on April 25, 2025.

2. Location: Hall 309, Hall of Guest House of the Company Vicem But Son Cement Joint Stock Company, Hong Son Hamlet, Thanh Son Commune, Kim Bang Town, Ha Nam Province, Vietnam.

3. Participants: Shareholders owning shares of the Company as per the list closed on the last registration date on March 20, 2025 of Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation.

4. Program contents:

- Report on operation and construction investment results in 2024 and the operation plan for 2025.

- Report on Performance of the Board of Directors in 2024 and the operation plan for 2025.

- Assessment Report of Independent Member on the Board of Directors' Performance in 2024.

- Report on Performance of the Board of Supervisors in 2024 and the operation plan for 2025.

- Proposal for approval of the audited 2024 Financial Statements

- Proposal for selection of an auditing unit for the 2025 financial statements.

- Proposal for payment of remuneration of the Board of Directors, Board of Supervisors, Company Secretary, salary of the General Director and other managers in 2024; Remuneration payment plan for 2025.

- Proposal to amend and supplement the Company's Charter.

- Proposal for personnel participating in the Board of Directors (if any).

- Proposal for profit distribution plan in 2024.

- Other issues under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders.

5. Documents for the General Meeting: Shareholders refer to the documents for the General Meeting at the website address: www.vicembutson.com.vn

6. Time for registration and confirmation of attendance at the General Meeting:

To ensure the General Meeting is organized thoroughly and in compliance with regulations, shareholders are requested to confirm your attendance or authorize another person to attend the General Meeting (*using the attached form*) and send it to the Finance and Accounting Department, Vicem But Son Cement Joint Stock Company, Hong Son Hamlet, Thanh Son Commune, Kim Bang Town, Ha Nam Province, Vietnam no later than 4:00 PM on April 22, 2025.

7. Shareholders attending the General Meeting are kindly requested to bring the Invitation, ID Card/Passport/Citizen Identity Card, Confirmation Letter, and Power of Attorney (in case of authorization).

Sincerely announce./.

Recipients:

- As above;
- State Securities Commission;
- Ha Noi Stock Exchange;
- Archive: Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Dao Tuan Khoi

Dao Tuan Khoi