

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường 309 - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà 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 20/3/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung chương trình:

- Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư xây dựng năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- 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 2023; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

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, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trước 16 giờ ngày 22/04/2024.

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.



Đào Tuấn Khôi