

Số: 2768-2026/NQ-ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày 18 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn ngày 18/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026.

Điều 4. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐT XD) năm 2025; Kế hoạch SXKD & ĐT XD năm 2026, với một số chỉ tiêu chính như sau:

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% So sánh với thực hiện 2025
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính				
1.1	Clinker	Tấn	2.845.033	2.918.000	102,6%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.536.284	3.899.300	110,3%
-	Xi măng tự sản xuất	Tấn	3.304.960	3.649.300	110,4%
-	Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp	Tấn	231.325	250.000	108,1%



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% So sánh với thực hiện 2025
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	4.051.383	4.289.000	105,9%
2.1	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	<i>511.222</i>	<i>400.000</i>	<i>78,2%</i>
2.2	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	<i>Tấn</i>	<i>3.540.161</i>	<i>3.889.000</i>	<i>109,9%</i>
	<i>Trong đó: Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp</i>	<i>Tấn</i>	<i>231.325</i>	<i>250.000</i>	<i>108,1%</i>
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.712.996	3.956.332	106,6%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	47.136	76.450	162,2%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	47.136	76.450	162,2%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	2,40	3,90	162,5%
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	127.080	115.096	90,6%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0,00	0,00	

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các Chỉ tiêu 4, 5, 6 là chưa tính chênh lệch tỷ giá.

• **Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026:**

- Kế hoạch khối lượng: 161.440 triệu đồng.
- Kế hoạch thanh toán: 167.631 triệu đồng.

(Chi tiết như Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026)

Điều 5. Chấp thuận, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một đơn vị trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024: - 167.051 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025: 47.136 triệu đồng.

0233
ÔNG
Ổ PH
(1 MÃ
: IM S
ON T

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2025: - 119.915 triệu đồng.

Theo đó, Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và Người quản lý khác năm 2025 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026.

Cụ thể kế hoạch chi trả năm 2026 như sau:

- Đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty:

TT	Chức danh	Mức chi trả (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	6.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	4.000.000

- Đối với tiền lương của Tổng giám đốc, Người phụ trách Kiểm toán nội bộ và Người quản lý khác: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 11. Đại hội đã bầu 05 thành viên HĐQT (bao gồm 01 thành viên độc lập HĐQT) và 03 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả trúng cử như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Ghi chú
1	Lê Trung Kiên	126.594.614	
2	Nguyễn Sỹ Cường	95.116.674	
3	Nguyễn Minh Đức	77.116.674	
4	Nguyễn Chí Thức	77.116.674	
5	Lê Thị Khanh	77.116.674	Thành viên độc lập HĐQT



2. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Ghi chú
1	Chu Thế Tuấn	76.490.413	
2	Nguyễn Sỹ Linh	76.050.385	
3	Lê Trọng Thành	75.823.245	

Điều 12. Về Công ty CP Xi măng Miền Trung (CRC):

- Tiếp tục duy trì phối hợp với các cấp chính quyền địa phương thực hiện công tác dân vận để ổn định sản xuất, tiêu thụ theo kế hoạch năm 2026 trong thời gian chờ kế hoạch di dời và tái định cư của cấp có thẩm quyền (tỉnh Quảng Ngãi); đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng hoạt động ổn định, hiệu quả. Tập trung, khẩn trương xin lại Giấy phép môi trường theo quy định.

- Xây dựng phương án trả nợ và đàm phán với các ngân hàng BIDV, VDB cùng các chủ nợ liên quan nhằm đạt được thỏa thuận khoan nợ, giãn nợ, dừng khởi kiện CRC, nhằm giữ ổn định hoạt động sản xuất của Công ty.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 12 giờ 00 phút ngày 18/6/2026.

Điều 14. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (đề b/c);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (đề b/c);
- VICEM (đề b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- BTV ĐU, Ban TGD, Công đoàn Cty;
- Các Cổ đông (qua Website Công ty);
- Các Đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Hữu Hà

C.P. V.01