

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **877** /XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **28** tháng **03** năm 2025

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn
 - Mã chứng khoán: BCC
 - Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Ba Đình, Thị Xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
 - Điện thoại liên hệ: 0373.824.242 Fax: 0373.824.046
 - Email: contact@ximangbimson.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn thông báo:

Nghị quyết số 871/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://ximangbimson.com.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 các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Đức Sơn

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **871**/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày **27** tháng **03** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;

Căn cứ Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024;

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

Căn cứ tờ trình số 775/XMBS-TCKT ngày 20/3/2025 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày **27** tháng **3** năm 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn,

QUYẾT NGHỊ:

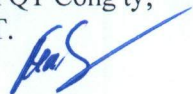
Điều 1. Chấp thuận đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như đề xuất của Tổng giám đốc.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức, chỉ đạo các đơn vị và cá nhân liên quan chuẩn bị các công việc, nội dung để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên năm 2025 đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- BKS Công ty;
- Người phụ trách QT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.




Lê Hữu Hà

Số 775 XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày 2.0 tháng 0.3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của Công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

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

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty đã triển khai công tác chuẩn bị các nội dung của Đại hội theo quy định, song đến nay vẫn còn một số nội dung chưa chuẩn bị xong cụ thể:

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đang trong quá trình rà soát và chưa hoàn thiện;

- Từ ngày 01/01/2025, thực hiện Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 Công ty phải công bố thông tin các nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Thông tin công bố bằng tiếng Anh phải bảo đảm thống nhất với nội dung công bố bằng tiếng Việt nên mất nhiều thời gian trong công tác chuẩn bị.

Vì vậy, Công ty chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong vòng 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Căn cứ khoản 2, điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1, điều 14 Điều lệ Công ty về thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Để có thời gian chuẩn bị tổ chức và hoàn thiện nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Tổng Giám đốc Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chấp nhận chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2025 trước ngày 30/6/2025 theo quy định.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD(b/cao);
- Lưu VT; P.TCKT.



Lê Huy Quân