



CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

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 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

1. Thời gian: Từ 07h30 ngày 20 tháng 6 năm 2025

2. Địa điểm: Hội trường nhà khách 7 tầng, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

3. Thành phần dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số VNMEETVSDDB000317/VSDDBCCXX ngày 21/05/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập cho chứng khoán BCC (ngày đăng ký cuối cùng 19/5/2025).

4. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo Thông báo mời họp.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.ximangbimson.com.vn>.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 16/6/2025**.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 16/6/2025** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

Địa chỉ: Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0237.382.4242

Email: contact@ximangbimson.com.vn

Liên hệ: Ông Nguyễn Công Kính - Thư ký Công ty. Điện thoại: 093.431.6262



Lưu ý: Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đã đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – VSDC), Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền) theo mẫu Giấy ủy quyền.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX;
- VSDC;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Hà





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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Hôm nay, ngày, tại.....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 20/6/2025 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16 giờ 00 ngày 16/6/2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Địa chỉ: Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3 824 242

Email contact@ximangbimson.com.vn



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Người được ủy quyền:

Stt	Họ tên người ủy quyền	Số ĐKSH	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
	Tổng cộng				





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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Hôm nay, ngày/...../2025, tại.....

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD/CCCD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND/CCCD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 20/6/2025 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....
.....
Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16 giờ 00 ngày 16/6/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Địa chỉ: Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3 824 242

Email contact@ximangbimson.com.vn



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

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....
Số ĐKSH:.....Cấp ngày:.....Tại:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....
(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 20/6/2025, tại Nhà khách 7 tầng, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. Địa chỉ: Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

CỔ ĐÔNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), về địa chỉ sau trước 16 giờ 00 phút ngày 16/6/2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Địa chỉ: Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0237. 382.4242

Email: contact@ximangbimson.com.vn