

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

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

Số: 629/BTS-TCKT

Ninh Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2026

V/v công bố thông tin về việc gia hạn
thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn
2. Mã chứng khoán: BTS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Hồng Sơn, Phường Lý Thường Kiệt, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

4. Điện thoại: 02263.851.323;

Fax: 02263.851.320

5. Người thực hiện công bố thông tin

Người thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn là Ông Phạm Trần Việt - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

6. Nội dung của thông tin công bố

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn xin công bố:

Nghị quyết số 616/BTS-HĐQT ngày 30/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

7. Địa chỉ Website đăng tải

Website: Vicembutson.com.vn

hoặc: Vicembutson.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 thông tin công bố. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD Cty (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Trần Việt

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

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

Số: 616 /BTS-HĐQT

Ninh Bình, ngày 30 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Văn bản số 466/VICEM-HĐTV ngày 19/3/2026 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản số 169/BTS-HĐQT ngày 30/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 610/BTS-TGD ngày 30/3/2026 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn như sau:

1. Tạm dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn trong tháng 4/2026.

2. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thời gian dự kiến tổ chức chậm nhất đến ngày 30/6/2026. Thời gian, địa điểm và nội dung chương trình đại hội Công ty sẽ có thông báo đến các cổ đông.

Điều 2. Giao ông Đỗ Tiến Trình - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc,



các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- Chủ tịch và thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban và thành viên BKS;
- Ban Chấp hành Đảng bộ Cty (để phối hợp);
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Các đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tuấn Khôi

