

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số 1151/BTS-HĐQT ngày 11/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn và Nghị quyết số 1152/BTS-BKS ngày 11/6/2026 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Đào Tuấn Khôi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/06/2026.

2. Ông Nguyễn Quang Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/06/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2026 tại đường dẫn: <https://www.vicembutsong.com.vn/>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1151/BTS-HĐQT;
- Nghị quyết số 1152/BTS-BKS;
- Bản cung cấp thông tin.

Phạm Trần Việt

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ vào Quyết định số 680/QĐ-VICEM ngày 14/4/2026; Quyết định số 816/QĐ-VICEM ngày 04/5/2026 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc nhân sự đại diện phần vốn của VICEM tại Vicem Bút Sơn;

Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua;

Căn cứ Biên bản số 240/BTS-HĐQT ngày 11/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Đào Tuấn Khôi - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty Xi măng Việt Nam;
- Đảng ủy Công ty;
- Trường ban và các thành viên BKS;
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Cổ đông, các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Tuấn Khôi

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát
Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Văn bản số 1067/VICEM-HĐTV ngày 03/6/2026 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc một số nội dung chủ yếu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026- 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

Căn cứ Biên bản số 04/BTS-BKS ngày 11/6/2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Quang Tuân - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty Xi măng Việt Nam;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Cổ đông, các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quang Tuân