

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG  
BİM SƠN

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

Số: **1631**/XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **29** tháng **06** năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn cho năm tài chính 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/6/2022 tại đường dẫn: [ximangbimson.com.vn](http://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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

**Đại diện tổ chức**

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Hoàng Vân**

Số: 1627/NQ-HĐQT

Bỉm sơn, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;  
Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 1089-2022/NQ-ĐHĐCĐ  
ngày 28 tháng 04 năm 2022;*

*Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình số 1556/XMBS-TCKT ngày 21/06/2022 về  
việc đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.*

*Căn cứ Biên bản họp ngày 29/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi  
măng Bỉm Sơn về việc đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;*

**QUYẾT NGHỊ:**


**Điều 1:** Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo đề xuất tại văn bản số 1556/XMBS-TCKT ngày 21/06/2022 v/v đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng giám đốc.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty triển khai thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng và các công việc tiếp theo đúng quy định.

**Điều 3:** Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phòng Tài chính kế toán và các đơn vị liên quan thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- HĐQT; Ban TGD;
- ĐU, Ban kiểm soát Công ty;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Hữu Hà**