

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

Số: 966 /BTS-TCKT

V/v công bố thông tin Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

Hà Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2025

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: Thôn Hồng Sơn-Xã Thanh Sơn-Thị xã Kim Bảng-Tỉnh Hà Nam.

4. Điện thoại: 02263.851.323; Fax: 02263.851.320-02263.852.482.

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.

Quyết định số 548/BTS-HĐQT ngày 26/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Phạm Trần Việt

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của 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 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản số 157/BTS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

Căn cứ Nghị quyết số 955/BTS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, cụ thể:

Điều	Nội dung Điều lệ 2023	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng , tỉnh Hà Nam	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hồng Sơn, Xã Thanh Sơn, Thị xã Kim Bảng , tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Điều 33	Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý - Nhiệm kỳ bổ nhiệm của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty không quá 05 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty.	Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý - Nhiệm kỳ bổ nhiệm Tổng giám đốc không quá 05 năm và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty là 05 năm; các chức danh này có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty.

Điều	Nội dung Điều lệ 2023	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	<p>- Đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm vẫn còn hiệu lực. Trường hợp bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm phải phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.</p>	<p>- Đối với các chức danh Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn hiệu lực và Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ theo quy định tại Điều lệ này.</p>
Điều 46	<p>Điều 46. Phân phối lợi nhuận</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty</p>	<p>Điều 46. Phân phối lợi nhuận</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty; Phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của Hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có); - Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định. - Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp. - Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước. - Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ áp dụng, thực hiện khi công ty thực hiện các dự án nhóm A đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực 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 Cty XM Việt Nam (để b/c);
- BTV Đảng uỷ, BTGD, Công đoàn Cty;
- Các cổ đông (Qua Website Công ty);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tuấn Khôi

