

Số: 2769 /NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày 18 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

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

*Căn cứ vào Quyết định số 681/QĐ-VICEM ngày 14/4/2026 về việc nhân sự đại diện phần vốn VICEM tại Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn;*

*Căn cứ vào Nghị quyết số 2768-2026/NQ-DHĐCĐ ngày 18/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 18 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ông Lê Trung Kiên Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Ông Lê Trung Kiên được các Thành viên HĐQT đề cử, bầu và biểu quyết thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 18/6/2026 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- Đảng ủy Công ty;
- BKS Công ty; BKS NB;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Trung Kiên**





**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CP XI MĂNG BİM SƠN**

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

*Bim Son, ngày 18 tháng 6 năm 2026*

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
**Về: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn;  
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn;

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 6 năm 2026, tại Phòng họp của Công ty, Ban kiểm soát đã có buổi họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Sỹ Linh | - Thành viên Ban kiểm soát - Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Trọng Thành | - Thành viên Ban kiểm soát           |
| 3. Ông Chu Thế Tuấn   | - Thành viên Ban kiểm soát           |

**II. Nội dung cuộc họp:**

Sau khi Ông Nguyễn Sỹ Linh - chủ tọa cuộc họp nêu lý do, mục đích cuộc họp, nêu căn cứ, tiêu chuẩn Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận, nêu ý kiến và thống nhất bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Thống nhất bầu ông Nguyễn Sỹ Linh - thành viên Ban Kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành 03/03 thành viên (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào Biên bản và có hiệu lực từ ngày 18/6/2026.

Biên bản được sao lưu thành 05 bản (các thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty (để báo cáo), Người chịu trách nhiệm công bố thông tin để thực hiện công bố thông tin).

**THÀNH VIÊN BKS**

**Nguyễn Sỹ Linh**

**THÀNH VIÊN BKS**

**Lê Trọng Thành**

**THÀNH VIÊN BKS**

**Chu Thế Tuấn**