CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 5135 /XMBS-TCKT	*Thanh Hóa, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - **Ủy ban chứng khoán Nhà nước**
- **Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Quyết định của HĐQT số 5127 /NQ-HĐQT ngày 06 tháng 11 năm 2026 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn như sau:

1. Bổ nhiệm nhân sự:

- Ông : Nguyễn Công Kính

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế hoạch chiến lược, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2030

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

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06 tháng 11 năm 2026 tại đường dẫn: https://ximangbimson.com.vn

**Tài liệu đính kèm:*
- Quyết định HĐQT số 5127/NQ-HĐQT;

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

M.S.D.N: 2800232820-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN P. BỈM SƠN - T. THANH HÓA

Nguyễn Đức Sơn

Người ký: NGUYỄN ĐỨC SƠN
Cơ quan: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN
Ký ngày: 06/11/2026 15:59:10

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

Số: 5127/QĐ-HĐQT

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

Bỉm Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Người quản trị kiêm Thư ký Công ty

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

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

Căn cứ Quyết định số 1718-QĐ/HĐQT ngày 31/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 4974/NQ-HĐQT ngày 23/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về phiên họp thường kỳ quý IV năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Nguyễn Công Kính, Trưởng phòng Kế hoạch chiến lược Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, thư ký Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 2. Ông Nguyễn Công Kính có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, thư ký Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của công ty; được hưởng thù lao theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn và ông Nguyễn Công Kính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN, BKS Cty;
- Công ty CP Xi măng Miền Trung;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2800232... C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN ★ P. BỈM SƠN T. THANH HÓA

Lê Trung Kiên