



## CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Địa chỉ: Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam

Điện thoại: (84-3513) 851.323

Fax : (84-3513) 851.320

Website: vicembutson.com.vn

# THÔNG BÁO

## V/v Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

HDQT Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn (BTS) thông báo đến quý cổ đông về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

**1. Thời gian:** Thứ sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2016.

- Đón tiếp cổ đông: Từ 7h15 đến 7h45

- Chương trình đại hội bắt đầu: Từ 7h45 đến 12h.

**2. Địa điểm:** Hội trường 309 - Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam.

**3. Nội dung chương trình:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và của từng thành viên Ban Kiểm soát.

- Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán.

- Thông qua báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch trả thù lao năm 2016.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**4. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp:** Ngày 17/03/2016.

**5. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội và nhận giấy ủy quyền:** Trước 15h ngày 20/04/2016.

**6. Cổ đông tham dự hay uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký tại:**

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn. Địa chỉ: Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn - Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 03513.852482

Fax: 03513.852482

**7. Cổ đông đến tham dự đại hội xin mang theo CMND hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (trường hợp được uỷ quyền)**

**8. Mọi chi phí đi lại và ăn ở cổ đông tự trang trải.**

Trân trọng thông báo.

**Ghi chú:** Thông báo này thay cho Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. Quý cổ đông có thể xem chi tiết trên website: [www.vicembutson.com.vn](http://www.vicembutson.com.vn)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở giao dịch chứng khoán HN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, PTV, HDQT.



**Trương Quốc Huy**