



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

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

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn**

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc tổ chức, điều hành, quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, cách thức tiến hành và hình thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty).

2. Quy chế này áp dụng đối với các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (gọi chung là cổ đông) sở hữu cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết và các tổ chức, cá nhân được mời tham dự Đại hội.

Điều 2. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội (tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội) hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự cuộc họp theo quy định của quy chế này và quy định của pháp luật.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Việc biểu quyết từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội theo Điều 10 Quy chế này.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền tham dự, phát biểu trong cuộc họp và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

2. Cổ đông ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời họp Đại hội của Công ty. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp phải xuất trình giấy tờ ủy quyền khi đăng ký tham dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Cổ đông được Công ty thông báo công khai nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết (màu vàng) và 01 Phiếu biểu quyết để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (màu xanh) sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội muộn (sau khi cuộc họp khai mạc, nhưng phải trước khi thông qua Nghị quyết của Đại hội) có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết những nội dung chưa biểu quyết tại Đại hội; Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban kiểm tra tư cách đại hội có trách nhiệm cập nhật số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

6. Được ứng cử, đề cử người vào Ban kiểm soát khi đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Riêng các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc văn bản cử người đại diện phân vốn đối với cổ đông là tổ chức và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, đại biểu tuân thủ hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch/Ban tổ chức, phải ứng xử văn minh, lịch sự, giữ trật tự và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm một Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều hành Đại hội.

2. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự họp Đại hội.

4. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định, có các nghĩa vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông: kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);

2. Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết để bầu thành viên Ban kiểm soát và tài liệu cho các cổ đông tham dự họp Đại hội (nếu có);

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội và số lượng đại biểu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm một Trưởng ban và một số ủy viên do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử, được Đại hội biểu quyết thông qua và không phải là các ứng cử viên vào thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết; thực hiện đếm số Thẻ biểu quyết và thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

b) Hướng dẫn cổ đông bầu thành viên Ban kiểm soát; thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

c) Thu Thẻ biểu quyết của cổ đông tham dự cuộc họp ngay sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thư ký thực hiện các công việc gồm: Ghi chép Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

3. Trình bày Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Chỉ đại biểu tham dự Đại hội mới có quyền thảo luận và chất vấn tại Đại hội.
2. Đại biểu phát biểu ý kiến bằng cách đăng ký và gửi ý kiến đến Thư ký Đại hội để tập hợp, báo cáo Chủ tọa Đại hội kể từ thời điểm khai mạc đến trước phiên thảo luận.
3. Nội dung ý kiến phát biểu của đại biểu phải phù hợp với Chương trình Đại hội, không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn của Đại hội.
4. Thời lượng phát biểu của một đại biểu không quá 05 phút, nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu đại biểu lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị.
5. Trường hợp có ý kiến trực tiếp thì trong cùng một thời điểm chỉ có một Đại biểu được phát biểu.

Điều 10. Biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Thẻ biểu quyết
 - a) Thẻ biểu quyết (gọi tắt là Thẻ) do Công ty phát ra cho cổ đông tại Đại hội có màu vàng và được đóng dấu của Công ty tại góc trên bên trái. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ; trên Thẻ ghi rõ họ tên cổ đông, địa chỉ cổ đông, tổng số lượng cổ phần (tương đương tổng số quyền biểu quyết) của cổ đông đó (bao gồm cả số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện).
 - b) Thẻ biểu quyết không hợp lệ là Thẻ không phải do Công ty phát hành hoặc bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết.
2. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:
 - a) Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
 - b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
 - c) Gửi thư, fax, thư điện tử đến Đoàn Chủ tịch trước khi Đại hội biểu quyết thông qua đối với một trong các nội dung của chương trình Đại hội hoặc thông qua Nghị quyết Đại hội.
3. Đối với từng nội dung cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của đại biểu theo trình tự: tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết, đại biểu chỉ được giơ Thẻ một lần.
4. Khi biểu quyết từng nội dung được Đại hội đưa ra, đại biểu biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được

tiến hành bằng cách kiểm đếm số biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

5. Riêng đối với nội dung biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội, số Thẻ tán thành được kiểm đếm trước, số Thẻ không tán thành kiểm đếm sau.

6. Nội dung cần biểu quyết được thông qua khi bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

7. Trường hợp vì lý do cá nhân phải rời khỏi cuộc họp tại một thời điểm hoặc cho đến khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban kiểm phiếu về việc vắng mặt/vắng mặt tạm thời và biểu quyết.

Điều 11. Các quy định khác liên quan đến việc tổ chức, điều hành của Đại hội, quyền và nghĩa vụ của đại biểu chưa nêu tại Quy chế này sẽ được thực hiện theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Chương IV **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 04 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại biểu và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Hữu Hà



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

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

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàn Vân – thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Đơn xin thôi đảm nhiệm chức Trưởng Ban kiểm soát/kiểm soát viên tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn của ông Lê Hữu Phăng;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Ông Nguyễn Hoàn Vân - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với:

Ông Lê Hữu Phăng – Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 01/9/2024

3. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Sau khi miễn nhiệm các ông có tên tại mục 1, 2 nêu trên và để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hà



QUY CHẾ

**Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và
bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

2. Quy chế này áp dụng đối với cổ đông sở hữu cổ phần, đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi là đại biểu) theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện như sau:

1. Điều kiện để thực hiện miễn nhiệm

a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị khi thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp

b) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát khi thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp.

2. Trên cơ sở khoản 1 Điều này, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và thực hiện biểu quyết như với các nội dung khác trong chương trình cuộc họp.

3. Cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện ứng cử, đề cử người vào Ban kiểm soát khi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thực hiện các thủ tục khác liên quan theo đúng quy định tại Điều 3 Quy chế này. Sau khi có danh sách các ứng cử viên, Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng cử viên để thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

4. Thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo nội dung của Quy chế này.

Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử người bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Việc ứng cử, đề cử người vào Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người bổ sung thành viên Ban kiểm soát và được thực hiện như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05)

ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử bảy (07) ứng viên.

2. Người được đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

+ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

+ Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Hồ sơ của ứng cử viên gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông;
- Sơ yếu lý lịch cá nhân tự khai của ứng viên;
- Giấy ủy quyền đại diện cổ phần của cổ đông khác (nếu có);
- Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản sao chứng thực);
- Bản sao chứng thực bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

5. Hồ sơ của các ứng cử viên phải gửi đến Ban chuẩn bị đại hội trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên.

Điều 4. Phương thức bầu thành viên thành viên Ban kiểm soát

1. Phương thức bầu cử thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

a) Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết X số thành viên được bầu bỏ vào BKS.

b) Đại biểu có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên.

c) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một đại biểu không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

2. Về phiếu biểu quyết

Phiếu được in thống nhất có ghi sẵn họ tên cổ đông/người đại diện theo ủy quyền, số đăng ký, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, họ tên của ứng cử viên Ban kiểm soát; mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu.

Đại biểu khi nhận được phiếu bầu phải kiểm tra các thông tin trên phiếu, nếu có sai sót thì phải đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

3. Ghi phiếu biểu quyết

Đại biểu phải tự mình ghi số phiếu bầu của mình cho ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên Phiếu biểu quyết. Trường hợp ghi sai, đại biểu có thể đề nghị đổi phiếu khác.

4. Những phiếu biểu quyết không hợp lệ

- Phiếu không do Công ty phát hành.
- Phiếu có dấu hiệu tẩy xóa, sửa nội dung, hoặc có ghi thêm các thông tin khác.

- Phiếu bầu có tổng số cổ phần được bỏ phiếu bầu cao hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết bỏ trống.

5. Việc kiểm phiếu phải được thực hiện ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Sau đó, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu, công bố công khai kết quả kiểm phiếu cho toàn Đại hội.

Điều 5. Nguyên tắc xác định trúng cử

1. Người trúng cử thành viên Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau; ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 6. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 7 Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Hữu Hà

05/2020 đến 09/2021	Ban Kiểm tra Pháp chế - Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM)	Chuyên viên		
09/2021 đến nay	Ban Kiểm soát nội bộ - Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM)	Thành viên		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Ban Kiểm soát nội bộ - Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM)	Thành viên	Từ 09/2021 đến nay

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Lê Trọng Kim	1930	(đã mất năm 1988)	Cán bộ Ngoại giao	
Mẹ	Nguyễn Thị Dung	1943	Số 12A, Ngõ 14, Ngách 14/3 Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	Hưu trí	Bộ Ngoại giao
Chị	Lê Ngọc Bích	1973	Số 03222 Lubbernau/Spreewald, Bang Branderburg, CHLB Đức.	Kinh doanh nhà hàng ăn uống	
Anh	Nguyễn Hoàng Tùng (cùng mẹ, khác cha)	1963	Số 03046 Cottbus, Bang Branderburg, CHLB Đức.	Kinh doanh nhà hàng ăn uống	
Chị	Nguyễn Ngọc Lan (cùng mẹ, khác cha)	1960	Số 52, Ngõ 154 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	Hưu trí	Bộ Ngoại giao
Anh	Nguyễn Đức Tuấn (cùng mẹ, khác cha)	1959	Số 9A, Ngõ 388 phố Thụy Khê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	Hưu trí	Bộ Ngoại giao

Vợ	Nguyễn Thị Hoài Thu	1975	Số 12A, Ngõ 14, Ngách 14/3 Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	Điều dưỡng	Trung tâm Phục hồi chức năng – Bệnh viện Bạch Mai
Con gái	Lê Phương Ngọc	1999	Số 12A, Ngõ 14, Ngách 14/3 Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	Điều phối giáo viên	Trường phổ thông liên cấp Alfred Nobel
Con trai	Lê Quang Anh	2007	Số 12A, Ngõ 14/3 Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	Học sinh	Trường phổ thông liên cấp Alfred Nobel

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi công tác



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hữu Hà

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KHAI

[Handwritten signature]

Lê Trọng Thành

