

Số: **279**/XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **27** tháng **01** 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 Nghị quyết HĐQT số 256/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, 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 Chí Thúc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm từ ngày 26/6/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/01/2026

2. **Bổ nhiệm nhân sự:**

- Ông : Nguyễn Sỹ Cường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm từ ngày 26/6/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/01/2026

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 256/NQ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan

Đại diện tổ chức

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



Nguyễn Đức Sơn

Số: **256** /NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **26** tháng **01** năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh thời hạn bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 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 Quy chế về quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 0810/QĐ-XMBS, ngày 01/4/2022 của Công ty và Quyết định số 2019/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn;

Xét Tờ trình số 4507/TTr-XMBS ngày 30/12/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc điều chỉnh thời hạn bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày **26/1** /2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh thời hạn bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất:

1. Điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn tại Quyết định số 1388/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Sỹ Cường là 05 năm kể từ ngày 26/6/2023.

2. Điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn tại Quyết định số 1389/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Chí Thức là 05 năm kể từ ngày 26/6/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- VICEM (để b/c);
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN, BKS Cty;
- Các đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà