

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG BỈM SƠN**

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

Số: **1367**/XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **07** tháng **04** năm 2026

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

- Mã chứng khoán: BCC

- Địa chỉ: Tổ dân phố số 7, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại liên hệ: 0373.824.242

Fax: 0373.824.046

- Email: [contact@ximangbimson.com.vn](mailto:contact@ximangbimson.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn thông báo:

Nghị quyết số 1352/NQ-HĐQT ngày 6 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://ximangbimson.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**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 **1352**/NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **06** tháng **04** năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024;

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

Căn cứ văn bản số 466/VICEM-HĐTV ngày 19/3/2026 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 1154/XMBS-TC ngày 27/3/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 6 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn,

### QUYẾT NGHỊ:

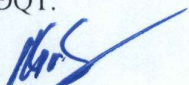
**Điều 1.** Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2026.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định của Công ty, quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- BKS Công ty;
- Người phụ trách QT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà