

Bỉm Sơn, ngày 27 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6 năm 2026

2. Địa điểm: Hội trường Nhà khách 7 tầng, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Tổ dân phố số 15, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

3. Thành phần dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số VNMEETVSDDB016656/VSDDBCCXX, ngày 20/5/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập cho chứng khoán BCC (ngày đăng ký cuối cùng 18/5/2026).

4. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo Thông báo mời họp.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.ximangbimson.com.vn>.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 phút ngày 14/6/2026.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16 giờ 30 phút ngày 14/6/2026 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban Tổ chức Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

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

Điện thoại: 0237.382.4242

Email: contact@ximangbimson.com.vn

Liên hệ: Ông Nguyễn Công Kính - Thư ký Công ty. Điện thoại: 093.431.6262



Lưu ý: Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đã đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bảo trì Chứng khoán Việt Nam – VSDC), Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền) theo mẫu Giấy ủy quyền.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- HNX;
- VSDC;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Hà





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

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số ĐKSH:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tổ chức vào 07 giờ 30 phút ngày 18/6/2026 tại Nhà khách 7 tầng, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. Địa chỉ: Tổ dân phố số 15, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), về địa chỉ sau trước 16 giờ 30 phút ngày 14/6/2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Địa chỉ: Tổ dân phố số 7, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3 824 242

Email: contact@ximangbimson.com.vn



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Hôm nay, ngày, tại.....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 18/6/2026 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16 giờ 30 ngày 14/6/2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Địa chỉ: Tổ dân phố số 7, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3 824 242

Email contact@ximangbimson.com.vn



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Hôm nay, ngày/...../2026, tại.....

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD/CCCD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND/CCCD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 18/6/2026 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....
Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16 giờ 30 ngày 14/6/2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Địa chỉ: Tổ dân phố số 7, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3 824 242

Email contact@ximangbimson.com.vn



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

....., ngày tháng năm 2026

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Họ và tên:.....
CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp..... nơi cấp.....
Địa chỉ liên lạc.....
Hiện đang sở hữu..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Trình độ Chuyên môn.....
Đơn vị công tác.....
Quá trình công tác:

<i>Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm</i>	<i>Nơi công tác/học tập</i>	<i>Chức danh, chức vụ^(*)</i>

((*): Bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát ở công ty khác)

Đề nghị Ban Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn cho tôi được làm ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2026

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Hồ sơ gửi kèm theo:

- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên có xác nhận của địa phương.



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

Hôm nay, ngày .../.../2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết (có Danh sách đính kèm) nhất trí đề cử:

Ông/bà:.....

Ngày/tháng/năm sinh:.....

CCCD/Hộ chiếu:, Nơi cấp: Ngày cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhiệm kỳ năm 2026-2031 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày .../.../2026.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà:.....

CCCD/Hộ chiếu:, Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn./.

....., ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các chữ ký của đại diện hợp pháp nêu trên không sử dụng chữ ký phô tô hoặc chữ ký có màu mực đen.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(kèm theo Đơn đề cử ngày tháng năm 2026)

Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên ^(*)

()*: Nếu cổ đông là tổ chức thì người đại diện hợp pháp ký tên và đóng dấu.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: _____ Giới tính: _____
2. Ngày tháng năm sinh: _____
3. Nơi sinh: _____
4. Quốc tịch: _____
5. Giấy CMND số: _____ Cấp ngày: _____ Nơi cấp: _____
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
7. Chỗ ở hiện tại: _____
8. Trình độ văn hoá: _____
9. Trình độ chuyên môn: _____
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác	Khen thưởng	Kỷ luật

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm

13. Quan hệ thân thân:



Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

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

....., ngày.....tháng năm 2026 , ngày tháng..... năm 2026

**Xác nhận của chính quyền địa phương
hoặc nơi công tác**

NGƯỜI KHAI

