

Số: **2508** /XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **06** tháng **09** năm 2024

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn ngày 5 tháng 9 năm 2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông (bà): Tạ Hữu Hiền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành Viên Ban Kiểm Soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 05/09/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/09/2024

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp Ban Kiểm Soát

**Đại diện tổ chức**

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



**Nguyễn Đức Sơn**



Bỉm Sơn, ngày 05 tháng 9 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
**VỀ: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 05 tháng 9 năm 2024, tại Phòng họp của Công ty, Ban kiểm soát đã có buổi họp để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Tạ Hữu Hiền    | - Thành viên Ban kiểm soát – Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Trọng Thành | - Thành viên Ban kiểm soát           |
| 3. Bà Phạm Thị Thúy   | - Thành viên Ban kiểm soát           |

**II. Nội dung cuộc họp:**

Sau khi Ông Tạ Hữu Hiền – chủ tọa cuộc họp nêu lý do, mục đích cuộc họp, nêu căn cứ, tiêu chuẩn Trưởng ban kiểm soát, các thành viên ban kiểm soát đã thảo luận, nêu ý kiến và thống nhất bầu trưởng ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Thống nhất bầu ông Tạ Hữu Hiền – thành viên Ban Kiểm soát làm trưởng ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành 03/03 thành viên (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào Biên bản và có hiệu lực từ ngày 05/9/2024.

Biên bản được sao lưu thành 05 bản (các thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty (để báo cáo), Người chịu trách nhiệm công bố thông tin để thực hiện công bố thông tin).

**THÀNH VIÊN BKS**

**Tạ Hữu Hiền**

**THÀNH VIÊN BKS**

**Phạm Thị Thúy**

**THÀNH VIÊN BKS**

**Lê Trọng Thành**