

PHỤ LỤC
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (sau đây gọi tắt là “Điều lệ Công ty”);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (số 662/2025/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/4/2025);

1. Sửa đổi, bổ sung điểm d, điểm e, khoản 2, Điều 27 Điều lệ Công ty, như sau:

“d. Nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc Công ty không quá 05 năm và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ bổ nhiệm Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty là 05 năm; các chức danh này có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty;

e. Đối với các chức danh Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung này thì quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn hiệu lực và Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ theo quy định tại Điều lệ này;”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 46 Điều lệ Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.

“Phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:

a) Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có).

b) Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.

c) Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.

d) Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.



6

e) Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ áp dụng, thực hiện khi Công ty thực hiện các dự án nhóm A đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.”

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2025 và thay thế cho các điều khoản tương ứng; các điều khoản khác trong Điều lệ Công ty không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực. 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Trương Phú Cường



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 664 /QĐ-HĐQT

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

Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v sửa đổi, bổ sung “Quy chế nội bộ về quản trị công ty
của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Căn cứ “Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng”;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (số 662/2025/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/4/2025);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm 1.2, khoản 2, Điều 4 “Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng”, như sau:

“+ Nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc Công ty không quá 05 năm và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ bổ nhiệm Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty là 05 năm; các chức danh này có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty;

+ Đối với các chức danh Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước thời điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty thì quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn hiệu lực và Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ theo quy định tại Quy chế này;”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Cổ đông của Công ty và các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc; Ban Kiểm soát; Kế toán trưởng; Trưởng phòng, Giám đốc Chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- VICEM (b/c);
- Công bố thông tin;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, Văn thư.



Phan Xuân Hiệu

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

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

Số: **666** /QĐ-HĐQT

Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**V/v sửa đổi, bổ sung “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Căn cứ “Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng”;

Căn cứ “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng”;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (số **662**/2025/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/4/2025);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm k, khoản 2, Điều 11 “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng”, như sau:

“- *Nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc Công ty không quá 05 năm và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ bổ nhiệm Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty là 05 năm; các chức danh này có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty;*

+ *Đối với các chức danh Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước thời điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty thì quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn hiệu lực và Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ theo quy định tại Quy chế này;”*

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc; Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- VICEM (b/c);
- Ban KS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Xuân Hiệu