

Số: 187 /BBBS-KTTC

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 02 năm 2025

V/v Chốt danh sách cổ đông dự họp và
nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm sơn
- Địa chỉ: Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại: 02373 825632 Fax: 02373 825633
- Website: www.baobibimson.vn Email: bpc@baobibimson.vn
- Người thực hiện công bố thông tin:
Bà: Phạm Thị Thu Hương - Kế toán trưởng.

2. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ Điểm b, Khoản 4, Điều 11, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.
Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm sơn công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2025 như sau:

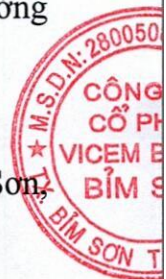
a. Thời gian dự kiến: **Từ: 08 giờ, Thứ 5, Ngày 24 tháng 4 năm 2025.**

(Công ty sẽ thông báo chính xác trên thư mời và trên Website Công ty)

b. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn, Khu phố 9, Phường Lam Sơn,
Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa;

c. Nội dung chính của đại hội:

- Thông qua chương trình Đại hội
 - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế Bầu cử và kiểm phiếu;
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
 - Phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền;
 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2024;
 - Phê duyệt việc ký hợp đồng mua bán vỏ bao thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 - Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
 - Tờ trình danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
 - Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- d. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần BPC của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn có tên trong danh sách chốt tại ngày **24/03/2025** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.



e. Các giấy tờ cần mang theo khi đến dự Đại hội: Bản gốc thư mời họp, thẻ CCCD, hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

3. Địa chỉ đăng tải thông tin và tài liệu đại hội: www.baobibimson.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Website công ty.



GIÁM ĐỐC

Trịnh Văn Diễn

