

Số: /TTr-BBBS

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK, PK
với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;

Theo điểm r khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền quyết định việc “Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”. Theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 178,138 tỷ đồng, 35% tổng giá trị tài sản là 62,348 tỷ đồng.

Tháng 01 hàng năm, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (viết tắt là Xi măng Bỉm Sơn) - đơn vị thành viên của Tổng công ty Xi măng Việt Nam, là đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp sẽ triển khai chào thầu gói mua sắm, cung cấp hàng hóa. Hợp đồng của cung cấp vỏ bao KPK và PK của Xi măng Bỉm Sơn luôn có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản trong báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 hàng năm của Công ty. Hợp đồng này thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường được tổ chức vào tháng 4 hàng năm nên việc xin ý kiến ĐHĐCĐ chấp thuận ký kết hợp đồng là không kịp, dẫn đến nguy cơ không ký kết được hợp đồng kinh tế này, sẽ gây tổn thất lớn cho Công ty và các cổ đông của Công ty. Do đó, đề chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong giao dịch, ký kết hợp đồng cung cấp vỏ bao với khách hàng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc Công ty ký hợp đồng mua bán vỏ bao trong năm 2026 với Xi măng Bỉm Sơn và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- GD, P.KTTC, P.KD;
- Lưu: VT, HĐQT, Văn kiện ĐH;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kim Chi