

QUYẾT ĐỊNH

V/v sửa đổi Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN**

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn;
 - Căn cứ Nghị quyết số 01-2025/NQ-ĐHCD ngày 24/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua sửa đổi nội dung khoản 1 điều 26 thuộc Điều lệ Công ty quy định “**Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người**” (thay cho 05 người như trước đây);

Theo đó, đồng thời điều chỉnh nội dung quy định số lượng thành viên HĐQT tại mục a khoản 2 Điều 3 Quy chế quản trị nội bộ Công ty và khoản 1 Điều 5 Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn cho phù hợp với Điều lệ;

Nội dung trên áp dụng thực hiện từ năm 2026 (nhiệm kỳ HĐQT 2026-2031).

Điều 2. Các nội dung khác của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty không thay đổi.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2025.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Đại hội CĐ;
- CBTT;
- Lưu TK, HĐQT

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Hoàng Trung Chiến