

Số: 109./BBBS-KTTC

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 01 năm 2026

V/v công bố Nghị quyết HĐQT về kế hoạch
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

Ngày 26/01/2026 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số 105/NQ-BBBS về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, với các nội dung chính như sau:

a) Thời gian:

- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 15/4/2026.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 13/3/2026.

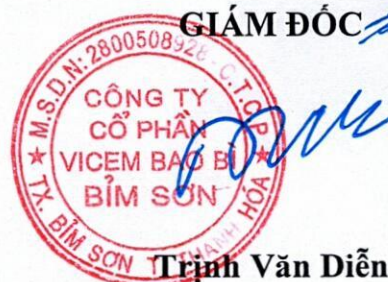
b) Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

c) Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế kiểm phiếu;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;
- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan năm 2025-2026;
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2025;
- Phê duyệt việc ký hợp đồng mua bán vỏ bao thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Nơi nhận:

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



Số: 105 /NQ-BBBS

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (Công ty);
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-BBBS ngày 21/4/2023;*

Căn cứ Tờ trình số 90/TTr-BBBS ngày 22/01/2026 của Giám đốc Công ty về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT quý I/2026 số 102/BB-BBBS ngày 24/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty với các nội dung chính sau:

a) Thời gian:

- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 15/4/2026.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 13/3/2026.

b) Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

c) Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế kiểm phiếu;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;
- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan năm 2025-2026;
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2025;
- Phê duyệt việc ký hợp đồng mua bán vỏ bao thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục; chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, báo cáo Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật và quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

