

Số: 04/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;
- Căn cứ dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Mã chứng khoán: BXH.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2026.

1.2. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1.3. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

Địa điểm họp: tại Hội trường Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

- + Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát;
- + Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- + Đề xuất lựa chọn danh sách Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2025. Trích lập các Quỹ; Trả cổ tức (tỷ lệ trả cổ tức, giá trị chi trả cổ tức).
- + Báo cáo thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thực hiện:

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã quyết nghị.

Nghị quyết lập xong được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, là cơ sở để công bố thông tin trên website và các cơ quan có liên quan.

Nơi nhận:

- TT LKCK;
- SGDCK;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kim Chi

CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG
Số: 05/HPVC-HĐQT

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

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

Hải Phòng, ngày 02 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Tên giao dịch: HPVC

Trụ sở chính: Số 3 đường Hà Nội, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253821973, 02253821832

Fax: 02253540272

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Vicem Bao bì Hải Phòng

Mã chứng khoán: BXH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2026**

1. Lý do và mục đích

- Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường CTCP Vicem Bao bì Hải Phòng.



- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

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

