

Số: 39/24/CV-BBS

Nam Định, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thay đổi người nội bộ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28/06/2024 của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay người nội bộ của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn như sau:

### 1. Người nội bộ:

STT	Họ và tên	Chức danh cũ	Chức danh mới	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trần Ngọc Tuấn	Chưa là người nội bộ	Phó Giám đốc	01/07/2024

### 2. Không còn là thành viên BGD

STT	Họ và tên	Không còn giữ chức danh	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Dương Tuấn Linh	Phó Giám đốc sản xuất	01/07/2024

### 3. Người có liên quan: Theo danh sách đính kèm./.

*Nơi nhận:*

- UBCK Nhà nước, HNX;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VP, TKCT.

CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÚT SON  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC  
TRẦN NGỌC HÙNG

Số: 06/24/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUÝ III NĂM 2024**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 06/24/BB-HĐQT ngày 28/06/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt các nội dung cụ thể sau:

**1.1.** Nhất trí với kết quả Quý II năm 2024

- Doanh thu: 87,1/87,6 tỷ đồng = 99,43 % kế hoạch quý  
- Lợi nhuận: 2,5/2,0 tỷ đồng = 125,00 % kế hoạch quý

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

**1.2.** Nhất trí với kết quả 6 tháng đầu năm 2024

- Doanh thu: 172,2/167,9 tỷ đồng = 102,56 % kế hoạch quý  
- Lợi nhuận: 6,0/3,5 tỷ đồng = 171,43 % kế hoạch quý

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

**1.3.** Giao kế hoạch Quý III/2024 như sau:

- Sản xuất, tiêu thụ vỏ bao xi măng : 11,8 triệu vỏ bao  
- Sản xuất, tiêu thụ bao Sling, Jumbo : 280.000 bao  
- Doanh thu tiêu thụ : 70,9 tỷ đồng  
- Lợi nhuận : 1,5 tỷ đồng

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

**1.4.** HĐQT thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2023 sẽ được thực hiện trong Quý III/2024 cụ thể như sau:

- Mức chi cổ tức tỷ lệ 9% theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua ngày 25/04/2024;

- Giao Giám đốc quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 đúng nội dung nêu trên.

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

**1.5.** HĐQT thống nhất phê duyệt các nội dung trong tờ trình của Giám đốc điều hành số 32/24/TT-BBS ngày 25/06/2024 về việc điều chỉnh mô hình tổ chức và sắp xếp lại nhân sự.

HĐQT giao cho Giám đốc điều hành điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các đơn vị cho phù hợp theo mô hình tổ chức mới và kiện toàn nhân sự thuộc thẩm quyền đối với các đơn vị trực thuộc.

Thời gian áp dụng: Từ 01/07/2024

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

**1.6.** HĐQT thống nhất thành lập Tổ đầu tư thiết bị, công nghệ sản xuất và nâng cấp nhà xưởng sản xuất cho phù hợp với yêu cầu xu hướng phát triển chung của thị trường và xã hội hiện nay theo phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

**1.7.** Các thành viên HĐQT thống nhất cử Tổ đầu tư gồm các ông sau đây:

+ Ông Hoàng Trung Chiến – Chủ tịch HĐQT : Tổ trưởng;

+ Ông Phạm Văn Minh – Thành viên HĐQT: Thành viên;

+ Ông Dương Tuấn Linh – Thành viên HĐQT: Thành viên;

+ Ông Dương Minh Tuấn – Phó GD kiêm KTT: Thành viên

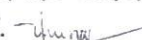
Tổ đầu tư sẽ báo cáo HĐQT tình hình hoạt động của Tổ tại các phiên họp HĐQT định kỳ.

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

**Điều 2.** Giám đốc công ty và các phòng nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc công ty;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, HĐQT. 

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Trung Chiến**

Số : 07/24/QĐ-HĐQT

Nam Định, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc sản xuất

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BA O BÌ BÚT SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/06/2021;

Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/06/2021;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng quản trị Công ty CP Vicem Bao bì Bút Sơn họp ngày 28/06/2024;

Căn cứ đơn xin chấm dứt HĐLĐ ngày 05/06/2024 của ông Dương Tuấn Linh,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc sản xuất kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật đối với ông **Dương Tuấn Linh**, kể từ ngày 01/07/2024

**Điều 2.** Ông Dương Tuấn Linh có trách nhiệm bàn giao lại công việc thuộc chức năng Phó Giám đốc sản xuất kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật theo quy định.

**Điều 3.** Ban giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Dương Tuấn Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi gửi :

- HĐQT; BKS;
- Như điều 3;
- Lưu: VP, Tký cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Trung Chiến

Số : 08/24/QĐ-HĐQT

Nam Định, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/06/2021;

Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/06/2021;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng quản trị Công ty CP Vicem Bao bì Bút Sơn họp ngày 28/06/2024,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Trần Ngọc Tuấn** – hiện là Trưởng phòng Kế hoạch, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn kể từ ngày 01/07/2024.

**Điều 2.** Ông Trần Ngọc Tuấn thực hiện chức năng, quyền hạn theo Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

Ông Trần Ngọc Tuấn được hưởng mức lương 17.721.600 đồng tương ứng hệ số lương 4,26 – Bạc 1/2 chức danh Phó Giám đốc công ty (Theo bảng lương Công ty ban hành kèm theo QĐ số 182/14/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2014)

Các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Ban giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Trần Ngọc Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi gửi :

- HĐQT; BKS;
- Như điều 3;
- Lưu: VP, Tký cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Trung Chiến