

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

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

Số: **183** /NQ-BBBS

Bỉm Sơn, ngày 25 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 156/TTr-BBBS ngày 18/02/2025 của Giám đốc Công ty về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Căn cứ Báo cáo Kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ngày 25/02/2025 của Thư ký Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty với các nội dung chính sau:

a) Thời gian:

- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 24/4/2025.

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 24/3/2025.

b) Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn, phường Lam Sơn, thị xã 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; Quy chế Bầu cử và kiểm phiếu;

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;

- Phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền;

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

- Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan năm 2025;

- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2024;

- Phê duyệt việc ký hợp đồng mua bán vỏ bao thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Tờ trình danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- 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 2025, 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.

