



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

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

Số: *06* /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày *28* tháng *2* năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, ban hành ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

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: **28/3/2019**

1.2. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

1.3. 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 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án phân chia cổ tức năm 2019;

+ Và các vấn đề khác.



Điều 2. Điều khoản thực hiện:

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các đơn vị liên quan của Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã quyết nghị.

Nghị quyết được lập thành 02 (hai) trang, đã được lấy ý kiến biểu quyết nhất trí 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.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



MAI HỒNG HẢI

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

