



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

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

Số: 05/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 3 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 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 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020,

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cộng đồng, HĐQT thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước 30/6/2020.

Gửi văn bản xin ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### **Điều 2. Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.**

##### **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:	15/5/2020.



## 1.2. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

## 1.3. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian thực hiện: trước ngày 30/6/2020.

- 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 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án phân chia cổ tức năm 2020;

+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

## Điều 3. 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 lập xong được các thành viên HĐQT thông qua, nhất trí, ký tên. 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.

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Anh Nghĩa

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VICEM  
BAO BÌ  
HẢI PHÒNG

Mai Hồng Hải

Hồng Anh Việt

Đặng Thị Thanh Hữu

TUQ Nguyễn Văn Hạnh

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 155/CV-ĐKKD

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2020

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng nhận được công văn số 06/HPVC-HĐQT ngày 30/3/2020 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Sở, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng nhất trí việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Quý công ty chậm nhất tới trước ngày 30/6/2020.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng thông báo để Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng được biết và thực hiện. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu ĐKKD.

TRƯỞNG PHÒNG



Hoàng Anh Tuấn