

Số: 297 /BBBS-KTTKTC
V/v Chốt danh sách cổ đông dự họp và
nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Bim sơn, ngày 12 tháng 5 năm 2020

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

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm sơn
- Địa chỉ: Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại: 02373 825632 Fax: 02373 825633
- Website: www.baobibimson.vn Email: bpc@baobibimson.vn
- Người thực hiện công bố thông tin:
Ông: Mai Viết Dũng – UV HĐQT - Kế toán trưởng Công ty.

2. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ Khoản 3, Điều 8, Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015. Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm sơn công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- a. Thời gian: Từ: 09 giờ, Thứ ba, Ngày 30 tháng 6 năm 2020;
- b. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
- c. Nội dung chính của đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - + Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020;
 - + Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
 - + Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát.
- d. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của BPC có tên trong danh sách chốt tại ngày 08/6/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- e. Các giấy tờ cần mang theo khi đến dự Đại hội: Bản gốc thư mời họp, CMND, hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

3. Địa chỉ đăng tải thông tin và tài liệu đại hội: www.baobibimson.vn vào ngày 18/6/2020.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Website công ty.



Trần Văn Chương

TIMELINE TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Nhập ngày dự kiến đại hội → 30/06/2020

