



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÌM SƠN

Số: /TTr-BBBS

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

Bim Sơn, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK
với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn số 295/NQ-BBBS ngày 21/4/2023;

Căn cứ Tờ trình số 85/TTr-BBBS ngày 24/01/2024 của Giám đốc Công ty về việc đề xuất ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK năm 2024 với Công ty CP Xi măng Bim Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-BBBS ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK năm 2024 với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn;

Theo điểm r khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền quyết định việc “Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”. Theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 187,044 tỷ đồng, 35% tổng giá trị tài sản là 65,466 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023, tháng 7 năm 2023, Công ty đã ký hợp đồng mua bán vỏ bao có giá trị 53,978 tỷ đồng với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn (viết tắt là Xi măng Bim Sơn) - đơn vị thành viên của Tổng công ty Xi măng Việt Nam, là đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, do Xi măng Bim Sơn ký hợp đồng 05 tháng và gia hạn hợp đồng 01 tháng, nên hợp đồng này đã hết hiệu lực sau ngày 31/01/2024.

Tháng 01 năm 2024, Xi măng Bim Sơn đã triển khai chào thầu gói mua sắm cung cấp vỏ bao KPK năm 2024 (có giá trị 113,775 tỷ đồng). Hợp đồng này thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nhưng việc tổ chức họp ĐHĐCĐ hoặc triển khai xin ý kiến ĐHĐCĐ chấp thuận ký kết hợp đồng cần nhiều thời gian; nếu chờ triển khai có thể không kịp, dẫn đến nguy cơ không ký kết được hợp đồng kinh tế này, sẽ gây tổn thất lớn cho Công ty và các cổ đông của Công ty. Do đó, nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong giao dịch, ký kết hợp đồng cung cấp vỏ bao với khách hàng, Ban Giám đốc đã trình Hội đồng quản trị tạm thời chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK năm 2024 với xi măng Bim Sơn và đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ trình ĐHĐCĐ chấp thuận.

Trong tình huống cấp bách đó, ngày 29/01/2024 Hội đồng quản trị đã thống nhất chủ trương giao Giám đốc tạm thời ký kết hợp đồng cung cấp vỏ bao KPK năm 2024 với Công



ty Cổ phần xi măng Bim Sơn; đảm bảo hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật và của Công ty khi thương thảo và ký kết hợp đồng (Nghị Quyết số 111/NQ-BBBS). Công ty đã tham gia chào hàng cạnh tranh và trúng thầu gói mua sắm cung cấp vỏ bao năm 2024, do đó hai bên đã thương thảo và ký kết hợp đồng vào ngày 31/01/2024.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong giao dịch, ký kết hợp đồng cung cấp vỏ bao với khách hàng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK năm 2024 với Xi măng Bim Sơn, giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện.

2. Chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK năm 2025 với Xi măng Bim Sơn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, giao Hội đồng quản trị quyết định (dự kiến Công ty sẽ tham gia chào thầu gói thầu cung cấp vỏ bao KPK năm 2025 với Xi măng Bim Sơn vào tháng 01/2025 – trước thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2025).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- GD, P.KTKHKD;
- Lưu: VT, HĐQT, Văn kiện ĐH;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kim Chi

