



## CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÌM SƠN

Trụ sở: Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa  
Điện thoại: 02373.825.632 Fax: 02373.825.633

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian: Bắt đầu Đại hội từ 08h00 ngày 24 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.
8h00 - 8h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
8h05 - 8h15	Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử.
8h15 - 8h25	Thông qua Chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
8h25 - 8h40	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
8h40 - 8h55	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
8h55 - 9h05	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
9h05 - 9h10	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2024.
9h10 - 9h15	Trình Đại hội thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024.
9h15 - 9h20	Trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
9h20 - 9h25	Trình Đại hội thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.
9h25 - 9h30	Trình Đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025.
9h30- 9h35	Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích liên quan năm 2024-2025.
9h35 - 9h40	Trình Đại hội phê duyệt việc ký hợp đồng mua bán vỏ bao thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
9h40 - 9h45	Trình Đại hội về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
9h45- 9h50	Trình Đại hội về Kế hoạch SXKD giai đoạn 2025-2029.
9h50- 10h15	Đại hội thảo luận.
10h15- 10h20	Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát
10h20- 10h25	Tờ trình danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
10h25- 10h30	Thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
10h30-10h45	Bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, bầu Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội.





Thời gian	Nội dung
10h45- 10h50	Công bố kết quả Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
10h50 - 11h00	- Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 - Ban Kiểm soát họp phiên đầu tiên bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
11h00 - 11h05	Công bố Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
11h05 - 11h15	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt
11h15 - 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
11h25 - 11h30	Thông qua Dự thảo Biên bản Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.

