

Số: /TTr-BBBS

Bìm Sơn, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bìm Sơn**

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bìm Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 285/VICEM-HĐTV ngày 3 tháng 3 năm 2025 về việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về phân phối lợi nhuận tại Điều lệ Công ty theo Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bìm Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ tình hình thực tế tổ chức, hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định mới của pháp luật. Nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty như sau:

“2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Số lượng đề cử ứng viên HĐQT thực hiện như sau:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Được đề cử một (01) ứng viên;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Được đề cử hai (02) ứng viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Được đề cử ba (03) ứng viên;

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Được đề cử bốn (04) ứng viên;

e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên: Được đề cử năm (05) ứng viên.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty như sau:

“1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ

phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát. Số lượng đề cử ứng viên Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Được đề cử hai (02) ứng viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên: Được đề cử ba (03) ứng viên.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 46 Điều lệ Công ty như sau:

“1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. Phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:

- a) Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có);
- b) Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định;
- c) Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp;
- d) Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- đ) Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông, thành viên góp vốn; Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ áp dụng, thực hiện khi công ty thực hiện các dự án nhóm A đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.

4. Các nội dung khác của Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bể Sơn được giữ nguyên theo Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Thị Kim Chi