TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

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

Số: 311 /TB-BBBS

Bỉm Sơn, ngày 17 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: 09h00 ngày 15 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Đại biểu dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2026.

2. Nội dung chính của Đại hội: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung:

- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
- Trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;
- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan năm 2025-2026;
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2025;
- Phê duyệt việc ký hợp đồng mua bán vỏ bao thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ website: https://baobibimson.vn/quan-he-co-dong

4. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN
Ký ngày: 19/3/2026 13:35:13

- Trường hợp cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội cần mang theo:

+ Giấy CMTND/ Căn cước công dân/Hộ chiếu của bản thân (bản gốc);

+ Thông báo mời họp.

- Trường hợp người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo:

+ Giấy CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của bản thân (bản gốc);

+ Thông báo mời họp;

+ Bản sao công chứng Giấy CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh của cá nhân/tổ chức ủy quyền;

+ Giấy ủy quyền của cá nhân/tổ chức ủy quyền (bản gốc).

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Hồ sơ đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2800508928 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN
TX. BỈM SƠN T. THANH HÓA

Nguyễn Thị Kim Chi