CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN
Trụ sở: Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 02373.825.632 Fax: 02373.825.633

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian: Bắt đầu Đại hội từ 09h00 ngày 15 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.
9h00 - 9h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
9h05 - 9h15	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
9h15 - 9h25	Thông qua Chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
9h25 - 9h40	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
9h40 - 9h55	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
9h55- 10h05	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
10h05 - 10h10	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2025.
10h10 - 10h15	Trình Đại hội thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2025.
10h15 - 10h20	Trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
10h20 - 10h25	Trình Đại hội thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.
10h25 - 10h30	Trình Đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026.
10h30- 10h35	Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích liên quan năm 2025-2026.
10h35 - 10h40	Trình Đại hội phê duyệt việc ký hợp đồng mua bán vỏ bao thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
10h40-10h50	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
10h50- 11h20	Đại hội thảo luận.
11h20 - 11h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
11h25 - 11h30	Thông qua Dự thảo Biên bản Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN
Ký ngày: 19/3/2026 13:35:12