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

Số: /TTr-BBBS

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

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK, PK năm 2027 với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 *và các văn bản* sửa đổi, *hướng dẫn thi hành;*

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm 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 2025 đã được kiểm toán, tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là 169,985 tỷ đồng, 35% tổng giá trị tài sản là 59,494 tỷ đồng.

Tháng 01 hàng năm, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (viết tắt là Xi Măng Bỉm 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 sẽ triển khai mời chào thầu gói thầu cung cấp hàng hóa vỏ bao KPK, PK. Hợp đồng cung cấp vỏ bao KPK, PK của Xi Măng Bỉm Sơn có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản trong báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12 hàng năm. Hợp đồng mua bán này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Do thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường được tổ chức vào tháng 4 hàng năm, nên việc xin ý kiến ĐHĐCĐ chấp thuận ký kết hợp đồng là 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, để chủ động trong hoạt động 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 việc Công ty ký hợp đồng mua bán vỏ bao trong năm 2027 với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn và giao Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT, Văn kiện ĐH;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Chi

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN
Ký ngày: 19/3/2026 13:51:01