

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị tại văn bản ngày 23/02/2022 về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Mã chứng khoán: BXH.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2022.

1.2. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1.3. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

Địa điểm họp: tại Hội trường Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Nội dung họp:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- + Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân chia cổ tức năm 2022;
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thực hiện:

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã quyết nghị.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, là cơ sở để công bố thông tin trên website và các cơ quan có liên quan.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Hồng Hải