

Số: 295/NQ-ĐHĐCĐ

Bim Sơn, ngày 23 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÌM SƠN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn ngày 23/4/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội. Một số chỉ tiêu chính như sau:

**1.1. Kết quả kinh doanh 2021:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện
1	Sản lượng sản xuất	Triệu vò	49,700
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vò	49,146
3	Doanh thu	Tỷ đồng	264,330
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,626
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,756
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	5,083

**1.2. Kế hoạch kinh doanh 2022:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng sản xuất, tiêu thụ	Triệu vò	50,0
2	Doanh thu	Tỷ đồng	269,891
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,336
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,869
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	7,480
6	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức	%/năm	2-5

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, theo Tờ trình số 271/TTr-BBBS, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, theo Tờ trình số 272/TTr-BBBS, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT, theo Tờ trình số 273/TTr-BBBS, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, theo Tờ trình số 274/TTr-BBBS, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

**Điều 8.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, theo Tờ trình số 275/TTr-BBBS, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2021	4.626
2	Thuế TNDN phải nộp	870
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.756
4	Chia cổ tức năm 2021 (3% bằng tiền)	1.140
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.316
6	Trích lập quỹ thưởng ban điều hành	300

**Điều 9.** Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022, theo Tờ trình số 276/TTr-BBBS, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua việc ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo Tờ trình số 277/TTr-BBBS, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

**Điều 11.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, theo Tờ trình số 278/TTr-BKS, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

150892  
NG T  
PHÂN  
M BAC  
M SƠ  
N T. TH

**Điều 12:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2022.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- Như điều 12;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: HSDH, VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VICEM BAO BÌ**  
**BÌM SƠN**  
**NGUYỄN VĂN CHĂNG**

