

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

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

Số: **306** /BBBS-TCHC
V/v đính chính Điều lệ Công ty, Quy chế nội
bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động
của HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **29** tháng **4** năm 2022

Kính gửi: - Các cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.


Ngày 23/4/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn đã họp phiên họp thường niên năm 2022. Tại phiên họp này, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 271/TTr-BBBS về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình số 272/TTr-BBBS về việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình số 273/TTr-BBBS về việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc, Công ty đã thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và tài liệu liên quan đến Đại hội theo đúng thời hạn quy định của Pháp luật (*công bố ngày 23/4/2022*).

Ngày 29/4/2022, sau khi rà soát lại các văn kiện liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được công bố thông tin, Công ty phát hiện ra trong quá trình ban hành văn bản, do sơ suất trong khâu đánh máy, nên Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị còn có một số sai sót, lỗi chính tả. Do đó, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn xin đính chính lại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (*có văn bản kèm theo*).

Trân trọng thông báo đến quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT 



GIÁM ĐỐC

Trịnh Văn Diễn



BẢNG TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG ĐÍNH CHÍNH
(Kèm theo văn bản số ~~306~~ ngày ~~29~~ tháng ~~4~~ năm 2022)

| STT | Khoản, điều | Nội dung nhằm lần | Nội dung đính chính lại | Lý do đính chính |
|-----|---|---|---|--|
| 1. | Điểm 8 Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty | Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. | Xuất, nhập khẩu bao bì các loại, thiết bị, vật tư, phụ tùng và sản xuất bao bì. | <i>Đính chính do nội dung trong Điều lệ khi công bố không trùng với nội dung tại Tờ trình số 271/TTr-BBBS (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua), nay Công ty đính chính lại cho trùng khớp với Tờ trình 271/TTr-BBBS.</i> |
| 2. | Khoản 6 Điều 5 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. | “6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông ch ” | “6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ” | <i>Đính chính lại do lỗi chính tả.</i> |
| 3. | Điều 37 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Đính chính tên điều 37). | “Điều 37. Việc bổ nhiệm người điều hành Công ty khác ”. | “Điều 37. Việc bổ nhiệm người điều hành khác của Công ty ”. | <i>Đính chính lại do lỗi chính tả.</i> |

0892
IG TY
PHÂN
BAO
1 SƠ

T. TH

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| 4. | Mục j) Khoản 3 Điều 36 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty | j. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này , các Quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty. | j. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty , các Quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty. | <i>Đính chính lại do sai sót (viện dẫn nhầm tên Điều lệ Công ty).</i> |
| 5. | Khoản 2 Điều 17 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty | 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này. | 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này. | <i>Đính chính lại do sai sót (viện dẫn nhầm tên khoản 2)</i> |

