

Số: 539 /BBBS-KTTC

Bỉm Sơn, ngày 10 tháng 8 năm 2022

V/v thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn.**

Tên giao dịch: **BPC**

Trụ sở chính: Khu phố 9, Phường Lam sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh hóa

Điện thoại: 02373.767474; Fax: 02373.825633;

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn

Mã chứng khoán: BPC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/CP

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2022

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền;

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 3% (01 cổ phần được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/9/2022;

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/9/2022. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình CCCD, trường hợp nhận hộ phải có giấy uỷ quyền hợp pháp và CCCD của người được uỷ quyền.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng KTTC, Công ty CP Vicem Bao bì Bỉm sơn, Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoantruong@baobibimson.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDC KHN, UBCNNN;
- HĐQT, TBKS (B/c);
- Lưu KTTC; VT.



**Trịnh Văn Diễn**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022; Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2021.

Số: 503/NQ-BBBS

Bim Sơn, ngày 26 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng quản trị quý III năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÌM SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp (số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022);

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-BBBS ngày 23/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 293/QĐ-BBBS ngày 23/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty quý III năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả SXKD quý II và 06 tháng đầu năm 2022, với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý II năm 2022		6 tháng đầu năm 2022		So sánh Quý II %		So sánh 6 tháng %	
			KH	TH	KH	TH	TH/KH	TH/CK	TH/KH	TH/CK
I	Sản xuất	Tr.vỏ	14,5	14202	26,0	26,246	98	99	101	96
II	Tiêu thụ	Tr.vỏ	14,5	13,137	26,0	25,588	91	93	98	97
III	Doanh thu thuần	Tỷ đ	77,716	72,216	145,374	139,875	93	93	96	100
IV	Lợi nhuận TT	Tỷ đ	0,195	0,254	0,246	0,305	130	93	124	17
V	Nộp ngân sách	Tỷ đ	1,409	0,493	1,771	0,856	35	16	48	47

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch SXKD quý III và 06 tháng cuối năm 2022

**2.1. Các chỉ tiêu SXKD:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý III/2022	Kế hoạch 6th cn 2022
1	Sản xuất	Tr.vỏ	12,0	24,0
2	Tiêu thụ	Tr.vỏ	12,0	24,5
3	Doanh thu	Tỷ.đ	65,425	133,722
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	0,750	1,660
5	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	1,650	3,510

## **2.2. Các giải pháp chính:**

Để hoàn thành kế hoạch SXKD quý III và 06 tháng cuối năm 2022, HĐQT yêu cầu Ban giám đốc và đơn vị trong Công ty thực hiện một số giải pháp sau:

### **a) Công tác sản xuất và tiêu thụ vỏ bao**

- Tập trung công tác chăm sóc, dịch vụ khách hàng. Thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, đưa ra các giải pháp phù hợp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

- Phối hợp chặt chẽ với khách hàng Xi măng Bim Sơn để ký kết hợp đồng cung cấp vỏ bao năm 2022-2023.

- Ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh.

- Thực hiện triệt để chính sách tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phấn đấu giảm tỷ lệ phế phẩm vỏ KPK  $\leq 1,37\%$  (chưa tính 638 vỏ phế phẩm/1 lần thay bản in), phế phẩm vỏ PK  $\leq 2,3\%$  (chưa tính 1003 vỏ phế phẩm /1 lần thay bản in).

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thiết bị để có kế hoạch sửa chữa đón đầu, tránh sự cố thiết bị. Tập trung chỉ đạo công tác sửa chữa và bảo dưỡng thường xuyên thiết bị theo đúng qui trình, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, để huy động thiết bị trong những tháng sản lượng tăng cao.

- Bám sát vào kế hoạch sản xuất kinh doanh để mua vật tư phục vụ sản xuất kịp thời đảm bảo chất lượng và lượng dự phòng ở mức hợp lí. Tìm kiếm thêm các nhà cung ứng mới để lựa chọn tạo sự cạnh tranh về giá cả, chất lượng.

### **b) Công tác tài chính**

- Phân tích các yếu tố như: Tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, vật tư, các dịch vụ thuê ngoài, các chi phí sản xuất ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm để đưa ra biện pháp tiết giảm tối đa các chi phí làm giảm giá thành sản phẩm.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ giảm lượng nợ quá hạn. Đưa ra biện pháp cụ thể về việc thu hồi nợ của Công ty Khoáng sản Vôi Việt (tính đến phương án hàng đổi hàng).

- Bám sát vào kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD Quý III năm 2022 để thực hiện và kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh.

### **c) Công tác nhân sự:**

- Cải tiến công tác tiền lương để động viên, khuyến khích, nâng cao hiệu quả, chất lượng, năng suất lao động.

- Bố trí lao động một cách khoa học, phù hợp để nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.

- Chấp thuận đề xuất của Giám đốc Công ty về việc tuyển dụng bổ sung 08 lao động cho các công đoạn sản xuất, trên nguyên tắc phù hợp với nhu cầu sản xuất và không vượt định biên lao động của Công ty.

- Rà soát, phát hiện, bồi dưỡng nhân sự để bổ nhiệm giữ các chức danh cán bộ lãnh đạo (Phó giám đốc, Phụ trách phòng Tổ chức Hành chính).

050892  
ĐỒNG T  
Ổ PHÂN  
EM BAC  
IM SO  
7N T. TH

**d) Các công tác khác:**

- Tiếp tục rà soát và triển khai thủ tục ban hành Quy chế Quản lý cán bộ, Quy chế Quy chế khen thưởng, Quy chế Quản lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ.
- Rà soát, sửa đổi Quy chế tài chính.

**Điều 3.** Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2021: Trong quý III năm 2022. Giao cho Giám đốc hoàn thiện thủ tục chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (03%), theo nội dung đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022.

**Điều 4.** Thống nhất một số vấn đề về công tác cán bộ:

- Thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Mai Viết Dũng kể từ ngày 01/10/2022.

- Thống nhất bổ nhiệm bà Lê Thị Nhung - Thư ký Công ty làm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/10/2022. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục, quy trình bổ nhiệm và công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.

- Thống nhất chủ trương kiện toàn chức danh Phó Giám Đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

**Điều 5.** Nghị quyết này được triển khai tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Công ty để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- VICEM (đề b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.



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.

**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**



**Nguyễn Văn Chưởng**

