

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bim Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm, thành phần đại biểu:

- Thời gian: 08h00 ngày 21 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Vicem bao bì Bim Sơn, phường Lam Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Đại biểu dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bim Sơn theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2023.

2. Nội dung chính của Đại hội: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình về việc ủy quyền ký hợp đồng mua bán vỏ bao thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT, TV. BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ website: <https://baobibimson.vn/quan-he-co-dong>

4. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Thông báo mời họp;
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của cá nhân/tổ chức ủy quyền (trường hợp Quý cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Hồ sơ đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT



Trịnh Văn Diễn