

Số: 295 /NQ-ĐHĐCĐ

Bim Sơn, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÌM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi;
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 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn, số 294/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 theo Báo cáo số 267/BC-BBBS, với 2.466.730 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 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện
1	Sản lượng sản xuất	Triệu vỏ	48,604
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vỏ	48,641
3	Doanh thu	Tỷ đồng	263,777
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,557
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,090
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2,351

1.2. Kế hoạch kinh doanh 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng sản xuất, tiêu thụ	Triệu vỏ	48,0
2	Doanh thu	Tỷ đồng	260,755
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,526
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,221
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	6,213
6	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức	%/năm	≥ 2

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, với 2.466.730 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, theo Tờ trình số 271/TTr-BKS, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, theo Tờ trình số 268/TTr-BBBS, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, theo Tờ trình số 269/TTr-BBBS, với 2.278.490 cổ phần, chiếm 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội. Cụ thể như sau:

(Đơn vị tính: Đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Vốn góp CSH	38.000.000.000
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2022	1.557.167.866
2	Thuế TNDN phải nộp	466.974.560
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.090.193.306
4	Chia cổ tức năm 2022 (2% bằng tiền)	760.000.000
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	330.193.306
6	Trích lập Quỹ thưởng người quản lý công ty	0

Điều 7. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023, theo Tờ trình số 270/TTr-BBBS, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn, theo Tờ trình số 272/TTr-BBBS, với 604.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu về nội dung này tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số 274/TTr-BBBS, với 2.278.500 cổ phần, chiếm 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 274/TTr-BBBS, với 2.466.500 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 274/TTr-BBBS, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, theo Tờ trình số 274/TTr-BBBS, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 291/TTr-BBBS về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên hội đồng, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với 2.466.850 cổ phần, chiếm 64,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 14. Thông qua Danh sách trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025, nội dung như sau:

- Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Chi - TV.HĐQT
2. Ông Nguyễn Đức Sơn - TV Độc lập HĐQT

- Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên BKS:

1. Bà Nguyễn Thị Thảo
2. Bà Đỗ Thị Trang
3. Ông Phạm Xuân Quyết

Điều 14. Ghi nhận kết quả cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và cuộc họp bầu Trưởng ban Kiểm soát, nội dung như sau:

- *Kết luận cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:*

+ Ông Trịnh Văn Diễn - Thành viên Hội đồng quản trị, thôi Phụ trách Hội đồng quản trị kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn được thông qua.

+ Hội đồng quản trị thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn được thông qua.

- *Kết luận cuộc họp bầu Trưởng ban Kiểm soát:*

+ Bà Lê Thị Hương đã được ĐHĐCĐ miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn được thông qua.

+ Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thảo - Thành viên Ban Kiểm soát làm Trưởng ban Kiểm soát kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn được thông qua.

1928
TY
ÁN
AO B
ON
THAN

Điều 15: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 12 giờ 15 phút ngày 21/4/2023.

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 (đề b/c);
- Như Điều 15;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: HSDH, VT, Thư ký.

