

Số: 147/NQ-BBBS

Bỉm Sơn, ngày 23 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (Công ty);*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-BBBS ngày 21/4/2023;*

*Căn cứ Tờ trình số 135/TTr-BBBS ngày 19/02/2024 của Giám đốc Công ty về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.*

*Căn cứ Báo cáo Kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ngày 23/02/2024 của Thư ký Công ty.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty với các nội dung chính sau:

- a) Thời gian:
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 19/4/2024.
  - Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 18/3/2024.
- b) Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- c) Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên:
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
  - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024;
  - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;



- Thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông báo người có liên quan và lợi ích có liên quan năm 2023 theo điều 164 Luật doanh nghiệp (nếu có);

- Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (nếu có);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2.** Giao Ban Điều hành triển khai các thủ tục; chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, báo cáo Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật và quy chế, quy định của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. / *chuy*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.



**Nguyễn Thị Kim Chi**

