

Số: 731 /BBBS-KTTC

Bim Sơn, ngày 14 tháng 8 năm 2024

V/v thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2023

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn.

Tên giao dịch: BPC

Trụ sở chính: Khu phố 9, Phường Lam Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.825.632 Fax: 02373.825.633

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Bim 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: 09/9/2024

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 2% (01 cổ phần được nhận 200 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/10/2024;

- 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 Bim Sơn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/10/2024. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình CCCD, trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp và CCCD của người được ủy quyền.

Đề nghị VSDC 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 Bim Sơn, Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin.bpc@gmail.com

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

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



Trịnh Văn Diễn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024; Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM 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 Bỉm Sơn;*

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn, số 334/BB-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 286/BC-BBBS ngày 10/4/2024 của Giám đốc Công ty, với 2.591.056 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,81% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả SXKD năm 2023
1	Sản lượng sản xuất	Triệu vò	40,13
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vò	40,99
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	227.999,822
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.688,944
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.127,512
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	4.363,653
7	EBITDA	Triệu đồng	4.894
8	LNST/VCSHBQ	%	1,28

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2024
1.	Sản lượng sản xuất, tiêu thụ	Triệu vò	40,37
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	222.477
3.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.335
4.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	770
5.	Nộp ngân sách	Triệu đồng	4.050
6.	EBITDA	Triệu đồng	4.925
7.	LNST/VCSHBQ	%	0,87
8.	Tỷ lệ cổ tức năm 2024	%	02

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 287/BC-HĐQT ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị, với 2.591.056 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,81% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 295/BC-BBBS ngày 10/4/2024 của Thành viên HĐQT độc lập, với 2.591.056 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,81% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 288/BC-BKS ngày 10/4/2024 của Ban kiểm soát, với 2.591.056 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,81% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 296/TTr-BKS ngày 10/4/2024 của Ban kiểm soát, với 2.590.816 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,80% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 289/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị, với 2.590.816 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,80% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 290/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị, với 2.590.426 cổ



phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,79% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Vốn góp CSH	38.000.000.000
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2023	1.688.943.976
2	Thuế TNDN phải nộp	561.431.511
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.127.512.465
4	Chia cổ tức năm 2023 (02% bằng tiền)	760.000.000
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	367.512.465
6	Trích lập quỹ thưởng người quản lý	0

Điều 8. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo nội dung Tờ trình số 291/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị, với 2.590.426 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,79% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 292/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của HĐQT, với 2.590.666 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,79% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua việc chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn, theo nội dung Tờ trình số 293/TTr-BBBS ngày 10/4/2024 của HĐQT, với 728.426 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,24% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đối với nội dung “chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn”, theo quy định tại khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Tổng công ty Xi măng Việt Nam là cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, nên không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng nêu trên tại Đại hội.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 11 giờ 55 phút ngày 19 tháng 4 năm 2024.

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 11;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: HSDH, VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Kim Chi



Số: 70 /NQ-BBBS

Bỉm Sơn, ngày 06 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2023

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 ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-BBBS ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị quý III năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 là 02% (tương đương 760.000.000 đồng) theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 trước ngày 19/10/2024.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và 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./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ
BỈM SƠN
Nguyễn Thị Kim Chi