

Số : 02/26/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUÝ II NĂM 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÚT SON

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 02/26/BB-HĐQT ngày 27/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt các nội dung cụ thể sau:

1.1. Nhất trí với kết quả Quý I/2026:

- Doanh thu: 114,1/84,4 tỷ đồng = 135,2% kế hoạch quý

- Lợi nhuận: 1,5/1,8 tỷ đồng = 83,3% kế hoạch quý

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.2. Giao kế hoạch Quý II/2026 như sau:

- Sản xuất, tiêu thụ vỏ bao xi măng : 11,1 triệu cái

+ Sản xuất, tiêu thụ bao Jumbo, Sling các loại : 310.000 cái

+ Doanh thu : 95,9 tỷ đồng

+ Lợi nhuận : 0,3 tỷ đồng

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.3. Để chuẩn bị cho công tác Đại hội được hoàn thiện và chu đáo, công tác tổ chức nhân sự cho nhiệm kỳ mới, Hội đồng quản trị nhất trí gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức chính thức: **28/05/2026**.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn – Km 2 đường Văn Cao, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình

- Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông giữ nguyên trên cơ sở danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 25/03/2026.

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.4. Thông qua nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc điều hành;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 tại BCTC năm 2025 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026
- Sửa đổi khoản 1 điều 26 thuộc Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người như các nhiệm kỳ trước đây.
- Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.5. HĐQT giao Ban Giám đốc điều hành Công ty cân đối sản xuất phù hợp với những biến động phức tạp của tình hình nguyên vật liệu đầu vào, duy trì hiệu quả kinh doanh và đảm bảo công tác thu hồi công nợ.

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

Điều 2. Giám đốc công ty và các phòng nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc công ty;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, HĐQT. *th*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CƠ PHẦN
VICEM BAO BÌ
BÚT SƠN**

Hoàng Trung Chiến