

Số: 42/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-DHĐCĐ.HPVC, ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2025:

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 Hải Phòng
Mã chứng khoán:	BXH
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng
Sàn giao dịch:	HNX
Ngày đăng ký cuối cùng:	14/09/2026
Lý do và mục đích:	Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền
Tỷ lệ thực hiện:	02%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
Ngày thanh toán:	14/10/2026
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 Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/10/2026 và xuất trình CCCD/CMND.

Điều 2: Điều khoản thực hiện:

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã quyết nghị.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, là cơ sở để công bố thông tin trên website và các cơ quan có liên quan.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

