

Số: 159/BBBS-KTTC

Bỉm Sơn, ngày 01 tháng 03 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn  
- Mã Chứng khoán: BPC  
- Địa chỉ: Khu phố 9, Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa  
- Điện thoại liên hệ: 0237 3 825 632 Fax: 0237 3 825 633  
- Email:

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/02/2023, Công ty có gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội văn bản số 145/BBBS-KTTC về việc Chốt danh sách cổ đông dự họp và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Do trong quá trình soạn thảo đánh máy nội dung văn bản có sai sót về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là 21/03/2022.

Nay Công ty xin thay thế văn bản số 145/BBBS-KTTC ngày 23/02/2023 bằng văn bản số 158/BBBS-KTTC ngày 01/03/2023 đính kèm theo văn bản này.

- Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2023 tại đường dẫn <http://baobibimson.vn/quanhecodong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận

- Như trên.
- Lưu VT,TK, KTTC.



GIÁM ĐỐC

Trịnh Văn Diễn

Tài liệu đính kèm:

- Văn bản số 158/BBBS-KTTC ngày 01/03/2023.



Số: 158 /BBBS-KTTC

Bim Sơn, ngày 01 tháng 03 năm 2023

V/v Chốt danh sách cổ đông dự họp và  
nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tổ chức công bố thông tin**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vicem bao bì Bim sơn
- Địa chỉ: Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại: 02373 825632 Fax: 02373 825633
- Website: [www.baobibimson.vn](http://www.baobibimson.vn) Email: [bpc@baobibimson.vn](mailto:bpc@baobibimson.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin:  
Bà: Phạm Thị Thu Hương - UVHĐQT - Kế toán trưởng.

**2. Nội dung công bố thông tin**

Căn cứ Điểm b, Khoản 4, Điều 11, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.  
Công ty cổ phần Vicem bao bì Bim sơn công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2023 như sau:

a. Thời gian dự kiến: **Từ: 09 giờ, Thứ 6, Ngày 21 tháng 4 năm 2023**

(Công ty sẽ thông báo chính xác trên thư mời và trên Website Công ty)

b. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bim sơn, Khu phố 9, Phường Lam Sơn,  
Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa;

c. Nội dung chính của đại hội:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- + Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2023;
- + Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

d. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của BPC có tên trong danh sách  
chốt tại ngày 21/3/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

e. Các giấy tờ cần mang theo khi đến dự Đại hội: Bản gốc thư mời họp, thẻ CCCD, hoặc  
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

**3. Địa chỉ đăng tải thông tin và tài liệu đại hội:** [www.baobibimson.vn](http://www.baobibimson.vn)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm  
trước pháp luật về nội dung đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Website công ty.



GIÁM ĐỐC

Trịnh Văn Diễn