

Số: 542/BBBS-KTTC

Bỉm Sơn, ngày 22 tháng 8 năm 2023

V/v thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2022

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch: BPC

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

Điện thoại: 02373.825.632; Fax: 02373.825.633;

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Bỉm 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: 08/09/2023

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể:

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

- Ngày thanh toán: 09/10/2023;

- 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 Bỉm Sơn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/10/2023. 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 VSD 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:

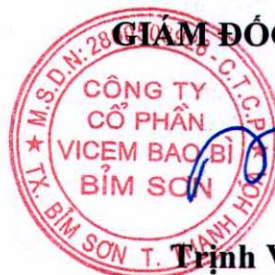
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng KTTC, Công ty CP Vicem Bao bì Bỉm Sơn, Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

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

Nơi nhận:

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



Trịnh Văn Diễn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023; Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2022.

Số: 295 /NQ-ĐHĐCĐ

Bim Sơn, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÌM 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 Bim Sơn;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn, số 294/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 theo Báo cáo số 267/BC-BBBS, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện
1	Sản lượng sản xuất	Triệu vò	48,604
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vò	48,641
3	Doanh thu	Tỷ đồng	263,777
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,557
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,090
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2,351

1.2. Kế hoạch kinh doanh 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng sản xuất, tiêu thụ	Triệu vò	48,0
2	Doanh thu	Tỷ đồng	260,755
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,526
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,221
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	6,213
6	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức	%/năm	≥ 2

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, theo Tờ trình số 271/TTr-BKS, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, theo Tờ trình số 268/TTr-BBBS, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, theo Tờ trình số 269/TTr-BBBS, với 2.278.490 cổ phần, chiếm 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội. Cụ thể như sau:

(Đơn vị tính: Đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Vốn góp CSH	38.000.000.000
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2022	1.557.167.866
2	Thuế TNDN phải nộp	466.974.560
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.090.193.306
4	Chia cổ tức năm 2022 (2% bằng tiền)	760.000.000
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	330.193.306
6	Trích lập Quỹ thưởng người quản lý công ty	0

Điều 7. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023, theo Tờ trình số 270/TTr-BBBS, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn, theo Tờ trình số 272/TTr-BBBS, với 604.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu về nội dung này tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số 274/TTr-BBBS, với 2.278.500 cổ phần, chiếm 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 274/TTr-BBBS, với 2.466.500 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 274/TTr-BBBS, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, theo Tờ trình số 274/TTr-BBBS, với 2.466.730 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 291/TTr-BBBS về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên hội đồng, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với 2.466.850 cổ phần, chiếm 64,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 14. Thông qua Danh sách trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025, nội dung như sau:

- Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Chi - TV.HĐQT
2. Ông Nguyễn Đức Sơn - TV Độc lập HĐQT

- Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên BKS:

1. Bà Nguyễn Thị Thảo
2. Bà Đỗ Thị Trang
3. Ông Phạm Xuân Quyết

Điều 14. Ghi nhận kết quả cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và cuộc họp bầu Trưởng ban Kiểm soát, nội dung như sau:

- *Kết luận cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:*

+ Ông Trịnh Văn Diễn - Thành viên Hội đồng quản trị, thôi Phụ trách Hội đồng quản trị kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn được thông qua.

+ Hội đồng quản trị thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn được thông qua.

- *Kết luận cuộc họp bầu Trưởng ban Kiểm soát:*

+ Bà Lê Thị Hương đã được ĐHĐCĐ miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn được thông qua.

+ Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thảo - Thành viên Ban Kiểm soát làm Trưởng ban Kiểm soát kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn được thông qua.

Điều 15: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 12 giờ 15 phút ngày 21/4/2023.

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 15;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: HSDH, VT, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
Trịnh Văn Diễn



NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị quý III năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÌM 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 Bim Sơn (Công ty);
 Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 293/QĐ-BBBS ngày 23/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
 Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty quý III/2023 ngày 20 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý II năm 2023		6 tháng đầu năm 2023		So sánh Quý II (%)		So sánh 6 tháng (%)	
			KH	TH	KH	TH	TH/KH	TH/CK	TH/KH	TH/CK
1	Sản xuất	Tr.vô	12,309	9,821	23,8	20,086	80	69	84	77
2	Tiêu thụ	Tr.vô	12,791	10,951	24,291	20,873	86	84	86	83
3	Doanh thu	Tỷ.đ	70,44	63,478	132,122	117,145	90	88	89	84
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	1,02	1,151	0,84	0,836	113	453	99,5	274
5	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	1,812	1,612	2,962	2,591	89	327	87	303

Điều 2. Thông qua Kế hoạch SXKD quý III năm 2023 và các giải pháp thực hiện:

1. Thống nhất thông qua kế hoạch SXKD quý III năm 2023 và các giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

a) Kế hoạch SXKD quý III năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý III/2023	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	Triệu vò	10,83	
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vò	11,788	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	66,826	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,385	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,308	
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,361	

b) Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý III năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất với các giải pháp thực hiện mục tiêu kế hoạch do Ban điều hành đề xuất tại Báo cáo số 464/BC-BBBS ngày 17/7/2023 và giao Ban điều hành chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra. Ngoài các giải pháp Ban điều hành đã đề xuất, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

Trong bối cảnh kinh tế năm 2023 tiếp tục còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và đời sống việc làm người lao động, tập thể lãnh đạo Công ty, các phòng ban, đơn vị trực thuộc đồng viên tinh thần người lao động, đoàn kết, nỗ lực tối đa để vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

** Công tác sản xuất:*

- Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác giám sát, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa phòng ngừa để đảm bảo thiết bị trong dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định; đáp ứng các chỉ tiêu về thời gian, năng suất huy động thiết bị, hạn chế phát sinh chi phí sửa chữa thiết bị tăng so kế hoạch.

- Tiếp tục các biện pháp ổn định chất lượng vỏ bao, giảm tỷ lệ rách vỡ, hạn chế tối đa lỗi chất lượng sản phẩm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả các quy trình an toàn, nâng cao ý thức kỷ luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cán bộ, người lao động nhất

** Công tác mua vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất và sửa chữa*

- Tiếp tục khai thác vật tư, nguyên liệu đảm bảo chất lượng, tiến độ, cạnh tranh về giá và bám sát kế hoạch sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào. Làm việc với các nhà cung cấp để xử lý các lỗi chất lượng nguyên liệu (nếu có) theo đúng hợp đồng đã được ký kết.

- Tiếp tục rà soát, lập kế hoạch mua sắm vật tư, nguyên vật liệu sát với thực tế, giữ lượng tồn kho hợp lý để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

** Công tác tiêu thụ:*

- Tiếp tục khai thác, tìm kiếm thêm thị trường và khách hàng ngoài để gia tăng sản lượng tiêu thụ.

- Xây dựng phương án giá thành cho từng loại vỏ và từng thị trường. Tính điểm hòa vốn để làm căn cứ xác định giá bán cạnh tranh trên thị trường quý tiếp theo.

** Công tác tài chính:*

- Bổ sung vào báo cáo của Ban Điều hành cho các phiên họp HĐQT các kỳ sau một số các chỉ tiêu báo cáo kết quả SXKD hàng quý (Giá thành, dòng tiền, EBITA...).

- Tiếp tục tăng cường, bám sát thu hồi công nợ Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn. Xây dựng các phương án thu hồi công nợ của Công ty TNHH MTV Khoáng sản Vôi Việt, củng cố hồ sơ để khởi kiện (nếu thấy cần thiết).

50892
IG TY
PHẦN
BAO
SON
T. TH

- Tiếp tục triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; có các giải pháp đồng bộ để tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí bán hàng và các chi phí chưa thực sự cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

*** Công tác tổ chức Lao động – Tiền lương và pháp chế**

- Yêu cầu Giám đốc Công ty triển khai tuyển dụng lao động theo nội dung tại Nghị quyết số 347/NQ-BBBS ngày 15/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Rà soát, hoàn thiện, trình Hội đồng quản trị ban hành Quy chế (Quản lý Cán bộ, Quản lý tài chính, Tuyển dụng và Đào tạo) theo quy định.

2. Đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023:

Thông nhất chưa thông qua Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cân nhắc, rà soát sau khi có kết quả thực hiện về sản xuất kinh doanh quý 3/2023 và 9 tháng năm 2023.

Điều 3. Thông nhất không thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 465/TTr-BBBS ngày 17/7/2023.

Điều 4. Thông nhất thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trước ngày 21/10/2023. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung trên theo thẩm quyền, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kim Chi

