

Số: 145 /BBBS-KTTC

Bỉm Sơn, ngày 23 tháng 02 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 Bỉm sơn
- Địa chỉ: Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại: 02373 825632 Fax: 02373 825633
- Website: www.baobibimson.vn Email: 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 Bỉm 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 Bỉm sơn, Khu phố 9, Phường Lam Sơn,
Thị xã Bỉm 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 21/3/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp 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

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.



Trịnh Văn Diễn