

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của
Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế
Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 43/HPVC-KTTKTC

Hải Phòng, ngày 22 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng
- Mã chứng khoán: BXH
- Địa chỉ: Số 3 - đường Hà Nội - P.Sở Dầu - Q. Hồng Bàng - Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ: 02253 821 832
- Nội dung thông tin công bố: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2023 tại đường dẫn https://hcpc.vn/website/212_ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-tra-co-tuc-nam-2022.aspx

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.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 66/HPVC-HDQT, ngày 22/08/2023;
- Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ.HPVC, ngày 25/04/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Hồng Anh Việt

Số: 66 /HPVC-HĐQT

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối
cùng để trả cổ tức năm 2022

Hải Phòng, ngày 22 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2022)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng

Tên giao dịch: HPVC

Trụ sở chính: Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố
Hải Phòng

Điện thoại: 02253821973, 02253821832

Fax: 02253540272

Chúng tôi 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 CP 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: 25/09/2023

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/10/2023

- 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 Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/10/2023 và xuất trình CCCD/CMND.

Đề nghị VSDC 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): Công ty CP VICEM Bao bì Hải Phòng, Số 3 đường Hà Nội - phường Sở Dầu - quận Hồng Bàng - TP.Hải Phòng.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: mai1983hepc@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu: KTTC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Chi

***Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết ĐHCĐ thông qua phương án trả cổ tức năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39 /NQ-ĐHĐCĐ.HPVC

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng ngày 25/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- Sản lượng sản xuất: 42,622 triệu vỏ;
- Sản lượng tiêu thụ: 42,630 triệu vỏ;
- Tổng doanh thu: 216,152 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2,010 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1,555 tỷ đồng;
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH: 2,79%
- Nộp ngân sách nhà nước: 6,385 tỷ đồng;

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 38 triệu vỏ;
- Tổng doanh thu: 194,168 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1,181 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 0,945 tỷ đồng;
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH: 1,72%
- Nộp ngân sách nhà nước: 8,215 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền): **Từ 2% Vốn điều lệ;**

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

- + Tổng lợi nhuận phân phối năm 2022: 1.555.950.724 đồng.
- + Chia cổ tức (3% x Vốn điều lệ): 903.612.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 652.338.724 đồng.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 7: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023

Điều 8: Thông qua nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều 9: Thông qua phê duyệt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	3.765.000	128,65%
2	Ông Nguyễn Văn Hạnh	2.475.500	84,59%
3	Bà Đặng Thị Thanh Hữu	3.144.500	107,45%
4	Ông Trương Thanh Hoàn (Thành viên độc lập HĐQT)	2.563.065	87,58%
5	Ông Hồng Anh Việt	2.685.000	91,74%

Điều 11: Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1	Bà Nguyễn Bích Huệ	3.614.202	123,49%
2	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	3.372.000	115,22%
3	Bà Phạm Thị Thúy	1.793.637	61,29%

Điều 12:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2023.

Căn cứ các nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- HNX (để b/c)
- Như điều 12;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thị Kim Chi