

Số: 148 /BBBS-KTTC

Bim Sơn, ngày 23 tháng 02 năm 2024

V/v Chốt danh sách cổ đông dự họp và  
nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 - 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 2024 như sau:

a. Thời gian dự kiến: Từ: 09 giờ, Thứ 6, Ngày 19 tháng 4 năm 2024

(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:

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch công tác  
năm 2024;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt  
động năm 2024;
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi  
trả thù lao năm 2024;
- Thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông báo người có liên quan và lợi ích có liên quan năm 2023 theo điều 164 Luật  
doanh nghiệp (nếu có);
- Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (nếu có);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

d. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần BPC của Công ty cổ phần Vicem  
bao bì Bim Sơn có tên trong danh sách chốt tại ngày 18/03/2024 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**

**Tỉnh Văn Diễn**

