

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

**1. Thời gian, địa điểm, thành phần đại biểu:**

- Thời gian: 08h30 ngày 19 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà hành chính, trụ sở Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn, khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Đại biểu dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2024.


**2. Nội dung chính của Đại hội:** Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền;
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
- Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024;
- Phê duyệt việc ký hợp đồng mua bán vỏ bao thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

**3. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ website: <https://baobibimson.vn/quan-he-co-dong>

**4. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Giấy CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Thông báo mời họp;
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của cá nhân/tổ chức ủy quyền (trường hợp Quý cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Hồ sơ đại hội.





# CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

Trụ sở Công ty: Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.825.632

Fax: 02373.825.633

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: Bắt đầu Đại hội từ 08h30 ngày 19 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà hành chính, trụ sở Công ty

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.
8h30 - 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
8h35 - 8h45	Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
8h45 - 8h55	Thông qua Chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
8h55 - 9h05	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, KH hoạt động năm 2024.
9h05 - 9h15	Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023;
9h15 - 9h35	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
9h35 - 9h40	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, KH hoạt động năm 2024.
9h40 - 9h45	Trình Đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024.
9h45 - 9h50	Trình Đại hội BCTC đã kiểm toán năm 2023.
9h50 - 9h55	Trình Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
9h55 - 10h00	Trình Đại hội Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền;
10h00 - 10h05	Trình Đại hội mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.
10h05 - 10h15	Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024.
10h15 - 10h25	Trình Đại hội chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán vỏ bao thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
10h25- 10h40	Đại hội thảo luận
10h40 - 11h20	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
11h20 - 11h30	Thông qua Dự thảo Biên bản Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.