

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SON
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 00 phút, ngày 26/04/2022.
- C. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty CP Vicem Bao bì Bút Sơn – Km2 đường Văn Cao, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- D. **Thành phần tham dự:**
- Thành viên Hội đồng quản trị,
 - Thành viên Ban kiểm soát,
 - Ban Giám đốc Công ty,
 - Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 22/02/2022).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|
| - Ông Hoàng Trung Chiến | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Trần Ngọc Hưng | TVHQDT - Giám đốc | Thành viên |
| - Ông Dương Minh Tuấn | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|--------------------|-------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Hiền | Thư ký HĐQT | Trưởng ban |
| - Bà Dương Thị Nga | CB Phòng Kế hoạch | Thành viên |

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|-------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hoạch | CB Phòng Kế hoạch | Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thị Thanh | CB Phòng Kế toán | Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Hồng Nhung | CB Phòng Kế toán | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|
| - Ông Trần Đức Thiện: | Thành viên BKS | Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thị Thanh: | Cổ đông Công ty | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Đức Thiện báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tại thời điểm khai mạc (8h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 39 Cổ đông, đại diện cho 5.516.577 cổ phần, chiếm 91,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (6.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 37 Cổ đông, đại diện cho 5.336.414 cổ phần, chiếm 88,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông uỷ quyền là 02 Cổ đông, đại diện cho 180.163 cổ phần, chiếm 3,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình số 01/22/TT –ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình số 02/22/TT –ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình số 03/22/TT –ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình số 04/22/TT –ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
 - Tờ trình số 05/22/TT –ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao 2022;
 - Tờ trình số 06/22/TT –ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026..
5. **Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:**

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 thành viên BKS;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã nghe Trưởng Ban bầu cử và Kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào BKS, với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026: Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 10h 00 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên BKS) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 39 Cổ đông, đại diện cho 5.516.577 cổ phần, chiếm 91,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết .

Trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 37 Cổ đông, đại diện cho 5.336.414 cổ phần, chiếm 88,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 02 Cổ đông, đại diện cho 180.163 cổ phần, chiếm 3,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Ông Hoàng Trung Chiến: Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội giao cho HĐQT lập dự án đầu tư để xin địa phương khu đất mới với diện tích dự kiến dưới 10 ha; Đề xuất Đại hội thống nhất chọn luôn 01 đơn vị cụ thể thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.

- Ông Dương Minh Tuấn: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty có ý kiến về việc xin đất với mục đích đầu tư sản xuất đối với các sản phẩm sản xuất từ nhựa PP, PE nói chung;

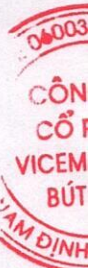
- Ông Trần Ngọc Hưng: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty nhất trí chủ trương xin với địa phương dưới 10 ha đất để đầu tư sản xuất và giao cho HĐQT và BGD thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định của Pháp luật.

Đoàn chủ tịch đại hội đã tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, cổ đông.

Đến 10h 15 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 39 Cổ đông, đại diện cho 5.516.577 cổ phần, chiếm 91,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết .

Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng



Cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021** với 5.516.577 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021** với 5.516.577 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
3. **Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022** với 5.516.577 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

3.1. Kết quả kinh doanh 2021

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tiêu thụ các loại bao XM	Triệu cái	76,5	81,4	106,4
2	Tiêu thụ bao Jumbo, Sling	Cái	1.000,0	1.686,4	168,6
3	Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	445,5	523,3	117,4
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,685	18,243	170,7
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,399	12,789	172,8
6	Lương bình quân/người/tháng	Đồng	9,0	10,4	115,6

3.2. Kế hoạch kinh doanh 2022

- Sản xuất, tiêu thụ: 76,5 triệu vỏ bao xi măng các loại
- Sản xuất, tiêu thụ: 1.200.000 vỏ bao Sling, Jumbo
- Tổng doanh thu: 458,373 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,664 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6,131 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 11,887 tỷ đồng
- Chi cổ tức: 8,0%
- Thu nhập bình quân: 9,0 triệu đồng/người/tháng.

4. **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/22/TT-ĐHĐCĐ** với 5.516.577 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/22/TT-ĐHĐCĐ với 5.516.577 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.789.535.607
2	Thuế thu nhập DN phải nộp	Đồng	2.581.116.507
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	Đồng	10.208.419.100
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	Đồng	0
5	Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền (12%)	Đồng	7.200.000.000
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.108.419.100
7	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	900.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0

6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/22/TT-ĐHĐCĐ với 5.516.577 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch
I-	Chỉ tiêu về tài chính		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	458,373
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,664
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,131
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,887
5	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền	%	8,0
II-	Chỉ tiêu về sản lượng		
1	Sản xuất, tiêu thụ các loại bao XM	Triệu cái	76,5
2	Sản xuất, tiêu thụ bao Jumbo, Sling	Cái	1.200.000,0
III-	Chỉ tiêu về Lao động – Tiền lương		
1	Tổng số lao động	Người	530,0
2	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	58,314
3	Lương bình quân/người/tháng	Đồng	9.000.000
4	Chỉ tiêu tăng năng suất lao động	%	≥ 7%

7. Căn cứ Tờ trình số 04/22/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán năm 2022 với 5.516.577 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2021 và Kế hoạch thù lao 2022 theo nội dung Tờ trình số 05/22/TT-ĐHĐCĐ với 5.516.577 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5	
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000
2	Thành viên HĐQT – Giám đốc	1	5.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	4.000.000
II	Ban kiểm soát	3	
1	Trưởng BKS	1	4.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	3.000.000
III	Thư ký Công ty	1	2.000.000

9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo nội dung Tờ trình số 06/22/TT-ĐHĐCĐ với 5.516.577 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
10. Thống nhất bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả như sau: Ông Trần Duy Đức được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn với 5.516.577 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng
- Ông Trần Đức Thiện
- Ông Trần Duy Đức

Ngay sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, BKS đã họp và bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát, Ông Trần Đức Thiện được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn với số phiếu bầu là 3/3 đạt tỷ lệ 100%,

11. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT thực hiện việc lập Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm từ nhựa PP, PE theo thẩm quyền để xin với địa phương khu đất dưới 10 ha với 5.516.577 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.



- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.
- Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Dương Minh Tuấn



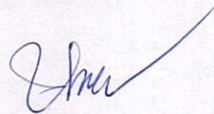
Trần Ngọc Hưng



Chủ Tọa

Hoàng Trung Chiến

BAN THƯ KÝ



Lê Thị Hiền



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn ngày 26/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 với **5.516.577** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 với **5.516.577** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 với **5.516.577** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/22/TT-ĐHĐCĐ với **5.516.577** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/22/TT-ĐHĐCĐ với **5.516.577** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.789.535.607
2	Thuế thu nhập DN phải nộp	Đồng	2.581.116.507
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	Đồng	10.208.419.100
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	Đồng	0
5	Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền (12%)	Đồng	7.200.000.000
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.108.419.100
7	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	900.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/22/TT-ĐHĐCĐ với **5.516.577** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể:



STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch
I-	Chỉ tiêu về tài chính		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	458,37
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,66
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,13
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,89
5	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền	%	8,0
II-	Chỉ tiêu về sản lượng		
1	Sản xuất, tiêu thụ các loại bao XM	Triệu cái	76,5
2	Sản xuất, tiêu thụ bao Jumbo, Sling	Cái	1.200.000,0
III-	Chỉ tiêu về Lao động – Tiền lương		
1	Tổng số lao động	Người	530,0
2	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	58,31
3	Lương bình quân/người/tháng	Đồng	9.000.000
4	Chỉ tiêu tăng năng suất lao động	%	≥ 7%

Điều 7. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán năm 2022 theo căn cứ Tờ trình số 04/22/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán với **5.516.577** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2021 và Kế hoạch thù lao 2022 theo nội dung Tờ trình số 05/22/TT-ĐHĐCĐ **5.516.577** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau;

8.1. Mức thù lao năm 2021:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6,0 triệu đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT kiêm GD: 5,0 triệu đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 4,0 triệu đồng/tháng
- + Trưởng BKS: 4,0 triệu đồng/tháng
- + Thành viên BKS: 3,0 triệu đồng/tháng

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương tương đương Trưởng đơn vị trực thuộc công ty với mức lương là: 15.800.000 đồng/tháng (tính đến ngày 30/09/2021)

8.2. Mức thù lao năm 2022:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6,0 triệu đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT kiêm GD: 5,0 triệu đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 4,0 triệu đồng/tháng
- + Trưởng BKS: 4,0 triệu đồng/tháng
- + Thành viên BKS: 3,0 triệu đồng/tháng
- + Thư ký Công ty: 2,0 triệu đồng/tháng

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo nội dung Tờ trình số 06/22/TT-ĐHĐCĐ với **5.516.577** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

22/2

Điều 10. Thống nhất bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả như sau:

- Ông Trần Duy Đức được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn với **5.516.577** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng

+ Ông Trần Đức Thiện

+ Ông Trần Duy Đức

- Ngay sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, BKS đã họp và bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát, Ông Trần Đức Thiện được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn với số phiếu bầu là 3/3 đạt tỷ lệ 100%,

Điều 11. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT thực hiện việc lập Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm từ nhựa PP, PE theo thẩm quyền đề xin với địa phương khu đất dưới 10 ha với **5.516.577** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2022.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Hoàng Trung Chiến

