

Số: 06/26/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 23 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUÝ III NĂM 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 07/26/BB-HĐQT ngày 23/07/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt các nội dung cụ thể sau:

1.1. Thống nhất các nội dung về Chương trình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 và phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 do ông Hoàng Trung Chiến – Chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành (có chương trình chi tiết kèm theo).

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.2. Nhất trí với kết quả Quý II năm 2026

- Doanh thu: 131,4/98,1 tỷ đồng = 133,9 % kế hoạch quý
- Lợi nhuận: 3,9/2,1 tỷ đồng = 185,7 % kế hoạch quý

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.3. Nhất trí với kết quả 6 tháng đầu năm 2026

- Doanh thu: 253,4/182,5 tỷ đồng = 138,8 % kế hoạch quý
- Lợi nhuận: 5,4/3,9 tỷ đồng = 138,5 % kế hoạch quý

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.4. Giao kế hoạch Quý III/2026 như sau:

- Sản xuất, tiêu thụ vỏ bao xi măng : 12,4 triệu vỏ bao
- Sản xuất, tiêu thụ bao Sling, Jumbo : 290.000 bao
- Doanh thu tiêu thụ : 76,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 1,8 tỷ đồng

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.5. HĐQT thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2025 sẽ được thực hiện trong Quý III/2026, cụ thể như sau:



+ Mức chi cổ tức tỷ lệ 10% theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua ngày 28/05/2026;

+ Giao Giám đốc quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 đúng nội dung nêu trên.

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.6. HĐQT nhất trí thông qua ban hành thay thế các Quy chế nội bộ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 60/26/TT-BBS ngày 17/07/2026 của Ban Giám đốc điều hành (kèm theo các Quy chế nội bộ liên quan).

Đồng thời, HĐQT cũng nhất trí giao cho Ban Giám đốc xây dựng dự thảo trình HĐQT thông qua Quy chế hạch toán kế toán của Công ty theo quy định tại Thông tư số 99/2025/TT-BTC (trường hợp cần thiết có thể liên hệ đơn vị kiểm toán tài chính tư vấn). Thời gian thực hiện trong năm 2026.

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.7. Với chủ trương thu hút và giữ chân người lao động làm việc lâu dài tại Công ty, Hội đồng nhất trí chủ trương việc đầu tư cải thiện môi trường làm việc cho người lao động và đầu tư thêm thiết bị để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm với tổng giá trị không quá 5,0 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Giao Ban Giám đốc nghiên cứu thực hiện hệ thống trao đổi nhiệt để làm mát cho khu vực nhà Xưởng 1 và Xưởng 2 đảm bảo hiệu quả, phù hợp với công suất hệ thống máy lạnh hiện có; Thống nhất mua thêm khoảng 100 máy may công nghiệp bán tự động chuyên may vỏ bao Jumbo Sling để thay thế cho những máy đã cũ và lạc hậu. Thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày **31/12/2026**.

- Hội đồng cũng thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định phê duyệt các thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ và Quy chế mua sắm hàng hóa của Công ty.

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.8. Hội đồng nhất trí giao cho Ban Giám đốc điều hành cân đối kế hoạch sản xuất, có phương án sử dụng lao động hợp lý, thường xuyên quan tâm đến đời sống việc làm và tinh thần của người lao động, có giải pháp duy trì ổn định nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất.

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.9. Hội đồng nhất trí chủ trương rà soát lại và thay thế, bổ sung toàn bộ hệ thống phần mềm máy tính của Công ty, đảm bảo việc sử dụng phần mềm có bản quyền theo đúng quy định của Pháp luật. Giao cho Ban Giám đốc chủ động thực hiện và hoàn thành trong năm 2026.

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.10. Hội đồng thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban giám đốc công ty lên phương án tổ chức kỷ niệm 30 ngày thành lập Công ty (01/11/1996 – 01/11/2026), chi phí dự kiến không quá 1,0 tỷ đồng.

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

Điều 2. Giám đốc công ty và các phòng nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc công ty;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, HĐQT. *✓*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trung Chiến

No : 06/26/NQ-HĐQT

Ninh Binh, 23th July 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
THIRD QUARTER OF 2026

THE BOARD OF DIRECTORS OF VICEM PACKAGING BUT SON JSC.

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of Vicem But Son Packaging Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of the Company No. 07/26/BB-HĐQT dated July 23th, 2026.

RESOLVES:

Article 1. Approval of the following specific contents:

1.1. The Board of Directors unanimously approved the Board of Directors' Operational Program for the 2026–2031 term and the assignment of responsibilities to members of the Board of Directors for the 2026–2031 term, to be promulgated by Mr. Hoang Trung Chien, Chairman of the Board of Directors, together with the detailed program attached.

(Approved by 5/5 members = 100%).

1.2. Approval of the results of Quarter II:

- Revenue: 131,4/98,1 billion VND = 133,9 % of the quarterly plan
- Profit: 3,9/2,1 billion VND = 185,7 % of the quarterly plan

(Approved by 5/5 members = 100%).

1.3. Approval of the results of the first six months of 2026:

- Revenue: 253,4/182,5 billion VND = 138,8 % of the quarterly plan
- Profit: 5,4/3,9 billion VND = 138,5 % of the quarterly plan

(Approved by 5/5 members = 100%).

1.4. Approval of the Quarter III of 2026 plan with the following key targets

- Production and consumption volume of cement bags: 12,4 million units;
- Production and consumption volume of Jumbo & Sling bags: 290.000 units
- Sales revenue: 76,7 billion VND
- Profit: 1,8 billion VND

(Approved by 5/5 members = 100%).

1.5. The BOD unanimously resolved that the 2025 dividend payment shall be made during the third quarter of 2026, with the following details:

- The dividend shall be paid at a rate of 10%, in accordance with the Resolution of the 2026 AGM of Shareholders adopted on 28 May 2026.

- The Director is authorized to determine the specific payment date and organize the implementation of the 2025 dividend payment in accordance with the above resolution

(Approved by 5/5 members = 100%).

1.6. The Board of Directors unanimously approved the replacement and issuance of the Company's internal regulations in accordance with Submission No. 60/26/TT-BBS dated 17 July 2026 submitted by the Executive Management Board, together with the relevant internal regulations attached thereto.

The Board of Directors further authorized the Executive Management Board to prepare a draft Accounting Regulations of the Company for submission to the Board of Directors for approval in accordance with Circular No. 99/2025/TT-BTC. Where necessary, the Executive Management Board may engage the Company's external financial auditor or another qualified professional advisory firm to provide consulting services. The draft Accounting Regulations shall be completed and submitted within 2026.

(Approved by 5/5 members = 100%).

1.7. With the objective of attracting and retaining employees for long-term employment with the Company, the Board of Directors unanimously approved the policy to invest in improving the working environment and acquiring additional equipment to enhance productivity and product quality, with a total investment value not exceeding VND 5.0 billion. The details are as follows:

The Board of Directors assigns the Management Board to study and implement a heat exchange cooling system for Workshop No. 1 and Workshop No. 2, ensuring operational efficiency and compatibility with the capacity of the existing air-conditioning system. The Board also approved the purchase of approximately 100 semi-automatic industrial sewing machines specialized for sewing Jumbo Sling bags to replace outdated and obsolete equipment. The investment shall be completed and the equipment put into operation no later than December 31, 2026.

The Board further authorized the Chairman of the Board of Directors to approve investment procedures falling within the authority of the Board in accordance with the Company's Charter and the Company's Procurement Regulations.

(Approved by 5/5 members = 100%).

1.8. The Board unanimously assigned the Management Board to balance the production plan, develop an appropriate workforce utilization plan, regularly pay

attention to employees' working conditions, welfare, and morale, and implement measures to maintain a stable workforce capable of meeting the Company's production requirements.

(Approved by 5/5 members = 100%).

1.9. The Board unanimously approved the policy to review, replace, and upgrade the Company's entire computer software system to ensure that all software used is properly licensed and complies with applicable laws and regulations. The Management Board is assigned to proactively implement and complete this work during 2026.

(Approved by 5/5 members = 100%).

1.10. The Board authorized the Chairman of the Board of Directors and the Management Board to develop and implement a plan for organizing the celebration of the Company's 30th Anniversary (November 1, 1996 – November 1, 2026), with an estimated budget not exceeding VND 1.0 billion.

(Approved by 5/5 members = 100%).

Article 2. The Company Director and relevant functional departments are responsible for implementing this Resolution.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing./.

Recipients::

- Members of the BOD and Supervisory Board;
- BOD;
- Heads of affiliated units;
- Archived: Administration Office, BOD. 

**BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Hoang Trung Chien