

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

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

Số: 835 /NQ-BBBS

Bỉm Sơn, ngày 27 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (Công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-BBBS ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị quý III năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 là 03% (tương đương 1.140.000.000 đồng) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trước ngày 15/10/2026.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Chi