

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

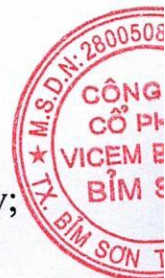
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: 08h00 ngày 24 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn, 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 24/03/2025.

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

- Thông qua chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan năm 2024-2025;
- Tờ trình về việc ký hợp đồng mua bán vỏ bao thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2025-2029;
- Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thông qua Quy chế Bầu cử và kiểm phiếu;
- Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



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:

- Trường hợp cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần mang theo:

- + Giấy CMTND/ Căn cước công dân/Hộ chiếu của bản thân (bản gốc);
- + Thông báo mời họp;

- Trường hợp người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo:

- + Giấy CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của bản thân (bản gốc);
- + Thông báo mời họp;
- + Bản sao công chứng Giấy CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh của cá nhân/tổ chức ủy quyền;
- + Giấy ủy quyền của cá nhân/tổ chức ủy quyền (bản gốc).

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Hồ sơ đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kim Chi

