TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN
VIETNAM CEMENT CORPORATION
VICEM BIMSON PACKAGING JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 369/BB-ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2025
Bim Son, April 24th 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
MEETING MINUTES
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

A. Name of organization: VICEM BIM SON PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Address: Lam Son Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province.

Mã số doanh nghiệp: 2800508928

Company code: 2800508928

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 00 phút, ngày 24/4/2025

***B. Opening time**: 08h00 AM, 24 April 2025*

C. Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà hành chính Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bỉm Sơn, khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

***C. Venue:** Meeting room on the 3rd floor at the Company office, Lam Son Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province.*

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban giám đốc, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn *(theo danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày 24/3/2025).*

***D. Participants:** BOD member, BOS member, Executive board, Guest, shareholders and authorized representative of shareholder (as list of shareholders on 24 March 2025).*

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các ban giúp việc

E. Personnel structure of the presidium and assisting committee

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các ban giúp việc của 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:

The personnel structure of the Presidium and the Assisting Committees was approved by the GMS in the form of holding up voting cards at the General Meeting of Shareholders with a voting rate of 100% of the shareholders present in approval.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN
Ký ngày: 26/4/2025 13:35:00

Specifically, as follows:

1. Đoàn chủ tịch/ *Chair Meeting Board:*

+ Bà: Nguyễn Thị Kim Chi	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa ĐH;
+ Mrs Nguyen Thi Kim Chi	*- Chairwoman*	*- Chairperson*
+ Ông: Trịnh Văn Diễn	- Thành viên HĐQT	- Thành viên ĐCT;
+ Mr Trinh Van Dien	*- Member of BOD*	*- Member*
+ Ông: Mai Viết Dụng	- Thành viên HĐQT	- Thành viên ĐCT.
+ Mr Mai Viet Dung	*- Member of BOD*	*- Member*

2. Ban Thư ký/ *Secretariat*:

- Bà : Lê Thị Nhung	- Thư ký Công ty	- Trưởng ban Thư ký;
- Ms. Le Thi Nhung	*- Company Secretary*	*- Chief of the Secretariat*
- Bà: Đỗ Thị Trang	- CV. Phòng TCHC	- Thành viên BTK.
- Ms. Do Thi Trang	*- Staff. Administrative Deparment*	*- Member*

3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử/ *Ballot Counting and Election Committee*:

- Bà Phạm Thị Thu Hương	- Kế toán trưởng	- Trưởng ban;
- Ms. Pham Thi Thu Huong	*- Chief Accountant*	*- Head*
- Ông Vũ Mạnh Hùng	- TP. TCHC	- Thành viên;
- Mr. Vu Manh Hung	*- Manager Administrative Deparment*	*- Member*
- Bà Hoàng Thị Hoa Lý	- CTCĐ	- Thành viên;
- Ms. Hoang Thi Hoa Ly	*- President of the union*	*- Member*
- Ông Nguyễn Đình Huy	- PP. KTTC	- Thành viên;
- Mr. Nguyen Dinh Huy	*- Deputy Manager Accounting Department*	*- Member*
- Bà Lê Thị Thư	- NV P.KTTC	- Thành viên;
- Ms. Le Thi Thu	*- Accountant*	*- Member*
- Bà Tống Thị Hồng Phượng	- NV P.KTTC	- Thành viên;
- Ms. Tong Thi Hong Phuong	*- Accountant*	*- Member*
- Ông Phan Văn Chinh	- NV P.KTTC	- Thành viên;
- Mr. Phan Van Chinh	*- Accountant*	*- Member*
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh	- NV P.KTKH	- Thành viên.
- Ms. Nguyen Thi Quynh	*- Staff, Technical&Planning Department*	*- Member*

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

F. Conditions for conducting the GMS

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - bà Phạm Thị Thu Hương báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tại thời điểm khai mạc *(08 giờ 00 phút)* có 45 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 3.378.055 cổ phần, chiếm 88,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty *(3.800.000 cổ phần)*, trong đó:

Head of the shareholder eligibility verification Committee - Ms. Pham Thi Thu Huong, reported the results of the shareholder eligibility verification to attend the 2025 AGM. At the opening time (8:00 a.m.), there were 45 shareholders attending the meeting, representing 3,378,055 shares, accounting for 88.89% of the total number of voting shares of the Company (3,800,000 shares).

- Cổ đông tham dự trực tiếp là 42 người, đại diện cho 684.185 cổ phần, chiếm 18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- The number of shareholders attending directly is 42 Shareholders, represent 684,185 share, occupy 18% of the total number of shares with voting rights.

- Đại diện được uỷ quyền là 08 người, đại diện cho 2.693.870 cổ phần, chiếm 70,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- The number of Authorized Shareholders is 08 Shareholders, represent 2,693,870 Share, occupy 70.89% of the total number of shares with voting rights.

(Ghi chú: Có 05 người vừa là cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, vừa được ủy quyền tham dự Đại hội, nên tổng số người tham dự ĐH là: 45).

(Note: There are 05 shareholders who are both direct shareholders and authorized one attending the General Meeting of Shareholders, so the total number of shareholders attending the General Meeting of Shareholders is: 45).

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn đủ điều kiện tiến hành.

According to the law and the Company's Charter, the 2025 AGM is eligible to proceed.

G. Nội dung phiên họp/ *G. Meeting content*

1. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

1. The Presidium, Secretariat, Ballot Counting and Election Committee were unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with the approval rate of 100% of Shareholders present by raising voting cards.

2. Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

2. The content of the Agenda of the Meeting was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with 100% approval from shareholders present by raising voting cards.

3. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

3. The working regulations were unanimously approved by the General

Meeting of Shareholders with 100% approval from shareholders present by raising voting cards.

4. Các tờ trình và báo cáo trình bày tại Đại hội

4. Reports and Proposals presented at the General Meeting of Shareholders:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 *(Báo cáo số 345/BC-BBBS ngày 23/4/2025 của Giám đốc Công ty).*

- Reported on the 2024 business performance results and the 2025 business plan (Report No. 345/BC-BBBS dated 23 April 23 2025 of the Company CEO)

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch hoạt động năm 2025 *(Báo cáo số 346/BC-HĐQT ngày 23/4/2025 của HĐQT).*

- Reported on the Board of Directors' performance for the 2020-2025 term and the 2025 operating plan (Report No. 346/BC-HĐQT dated 23 April 2025 of the Board of Directors).

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 *(Báo cáo số 347/BC-BKS ngày 23/4/2025 của Ban Kiểm soát);*

- Report on the performance of the Board of Supervisors for the 2020-2025 term (Report No. 347/BC-BKS dated 23 April 2025 of the Board of Supervisors).

- Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 *(Báo cáo số 348/BC-BBBS ngày 23/4/2025 của TV. HĐQT độc lập).*

- Report on the evaluation of the Company's Board of Directors' performance in 2024 (Report No. 348/BC-BBBS dated 23 April 2025 of the Independent Member).

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 *(Tờ trình số 349/TTr-BBBS ngày 23/4/2025 của Hội đồng quản trị);*

- Proposal on the approval of the 2024 Audited Financial Statements (Proposal No. 349/TTr-BBBS dated 23 April 2025 of the Board of Directors).

- Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 *(Tờ trình số 350/TTr-BBBS ngày 23/4/2025 của Hội đồng quản trị);*

- Proposal on the approval of the 2024 Profit Distribution Plan (Proposal No. 350/TTr-BBBS dated 23 April 2025 of the Board of Directors).

- Tờ trình về việc thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch thù lao 2025 *(Tờ trình số 351/TTr-BBBS ngày 23/4/2025 của Hội đồng quản trị).*

- Proposal on approval of remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors and Company Secretary in 2024 and Remuneration Plan 2025 (Proposal No. 351/TTr-BBBS dated 23 April 2025 of the Board of Directors).

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 *(Tờ trình số 352/TTr-BKS ngày 23/4/2025 của Ban Kiểm soát).*

- Proposal on selecting an independend auditor for the 2025 Financial Statements (Proposal No. 352/TTr-BKS dated 23 April 2025 of the Board of Supervisors).

- Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty trong năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025 *(Báo cáo số 353/BC-BBBS ngày 23/4/2025 của Giám đốc Công ty).*

- Report on the list of affiliated persons and related interests of the Company in 2024 and the first 4 months of 2025 (Report No. 353/BC-BBBS dated 23 April 2025 of the Company CEO).

- Tờ trình về việc chấp thuận ký hợp đồng mua bán vỏ bao KPK, PK với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn *(Tờ trình số 354/TTr-BBBS ngày 23/4/2025 của HĐQT).*

- Proposal on approval of signing the contract for sale KPK bags with Bim Son Cement Joint Stock Company (Report No. 354/TTr-BBBS dated 23 April 2025 of the Board of Directors).

5. Thảo luận tại Đại hội

5. Discussion at the General Meeting of Shareholders:

- Chủ tọa Đại hội mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

- The chairperson invited shareholders to give their opinions on the reports and proposals at the GMS.

- Các cổ đông nhất trí với các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội và không có ý kiến góp ý, chất vấn.

- The shareholders unanimously agreed with the reports and proposals presented at the General Meeting and had no comments or questions.

6. Bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và Biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội

6. Election of Board of Directors, Board of Supervisor for the 2025-2030 term and voting to approve the contents at the GMS

Đến 10 giờ 10 phút *(thời điểm tiến hành bầu cử, biểu quyết),* số lượng cổ đông; người được cổ đông ủy quyền tham gia bỏ phiếu là 54 người, đại diện cho 3.383.075 cổ phần, chiếm 89,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

At 10 hours 20 minutes (the time of the election and voting), the number of shareholders and authorized representatives participating in the vote is 54 persons, representing 3,383,075 shares, accounting for 89.03% of the total number of voting shares of the Company.

6.1. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

6.1 The proposal for the election of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term was unanimously approved by the GMS (by raising voting cards) with 100% of shareholders present voting in favor.

6.2. Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết đồng ý. Danh sách gồm các ông/bà sau:

6.2. The list of candidates for election to the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025-2030 term was unanimously approved by the GMS (by raising voting cards) with 100% of shareholders present voting in favor, including the following names:

STT ***No.***	**Danh sách ứng cử, đề cử TV. HĐQT** *List of candidates, nominations for members of the Board of Directors*
1.	Bà Nguyễn Thị Kim Chi *Ms. Nguyen Thi Kim Chi*
2.	Ông Trịnh Văn Diễn *Mr. Trinh Van Dien*
3.	Ông Nguyễn Đức Sơn *Mr. Nguyen Duc Son*
4.	Ông Đỗ Trọng Tân *Mr. Do Trong Tan*
5.	Ông Lê Công Hùng *Mr. Le Cong Hung*

STT ***No.***	**Danh sách ứng cử, đề cử TV. BKS** *List of candidates, nominations for members of the Board of Supervisors*
1.	Bà Nguyễn Thị Thảo *Ms. Nguyen Thi Thao*
2.	Bà Đỗ Thị Trang *Ms. Do Thi Trang*
3.	Ông Mai Văn Nguyên *Mr. Mai Van Nguyen*

6.3. Chủ tọa Đại hội mời Ban Kiểm phiếu và bầu cử làm việc.

6. 3. The Chairperson invited the Election and Ballot Counting Committee to work.

- Trưởng Ban Kiểm phiếu và bầu cử phổ biến thể lệ bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết.

- Head of the Committee - announced the voting rules.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu TV HĐQT, TV BKS và bỏ phiếu biểu quyết.

- The shareholders vote to elect members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors and votes on the contents of the AGM.

- Đến 10 giờ 35 phút, Đại hội bỏ phiếu xong, Ban Kiểm phiếu và bầu cử chuyển hòm phiếu sang khu vực kiểm phiếu.

- Up to 10 hour 35 minute, votes was finished, the Election and Counting Committee

moved the ballot box to the counting area.

7. Đại hội giải lao/ *7. Teabreak*

8. Công bố kết quả kiểm phiếu/ *8. Announcement of the results of the vote counting*

8.1. Kết quả bầu cử TV.HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

8.1. Election results of the Board of Directors for the 2025-2030 term:

STT/*No.*	Họ tên/ *Name*	Số phiếu bầu/ *Number of votes*
1.	Bà Nguyễn Thị Kim Chi *Ms. Nguyen Thi Kim Chi*	5.019.987 *5,019,987*
2.	Ông Trịnh Văn Diễn *Mr. Trinh Van Dien*	2.353.609 *2,353,609*
3.	Ông Nguyễn Đức Sơn *Mr. Nguyen Duc Son*	2.189.847 *2,189,847*
4.	Ông Đỗ Trọng Tân *Mr. Do Trong Tan*	3.751.424 *3,751,424*
5.	Ông Lê Công Hùng *Mr. Le Cong Hung*	3.436.160 *3.436.160*

8.2. Kết quả bầu TV.BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

8.2. Election results of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term:

STT/*No.*	Họ tên/ *Name*	Số phiếu bầu/ *Number of votes*
1.	Bà Nguyễn Thị Thảo *Ms. Nguyen Thi Thao*	4.614.501 *4,614,501*
2.	Bà Đỗ Thị Trang *Ms. Do Thi Trang*	1.188.541 *1,188,541*
3.	Ông Mai Văn Nguyên *Mr. Mai Van Nguyen*	4.263.381 *4,263,381*

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

H. Resolution of the General Meeting of Shareholders

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

After reviewing the Reports, Proposals and discussing related issues, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VICEM BimSon packaging Joint Stock Company unanimously approved the following contents:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 345/BC-BBBS ngày

23/4/2025 của Giám đốc Công ty, với 3.382.175 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1. *Approval of the 2024 Operation Report and the 2025 Plan according to the Report No. 345/BC-BBBS dated 23 April 2025 of the Company CEO, with 3,382,175 shares voting in favor, accounting for 99.99% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.*

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024/ Result in 2024:

STT ***No.***	**Chỉ tiêu** ***Items***	**ĐVT** ***Unit***	**TH năm 2024** ***Actual 2024***
1.	Sản lượng sản xuất *Production volume*	Triệu vỏ *Mio bags*	49,67 *49.67*
2.	Sản lượng tiêu thụ *Sales volume*	Triệu vỏ Mio bags	49,58 *49.58*
3.	Tổng doanh thu *Total revenue*	Triệu đồng *Mio VND*	269.002 *269,002*
4.	Lợi nhuận trước thuế *Profit before tax*	Triệu đồng *Mio VND*	1.509 *1,509*
5.	Lợi nhuận sau thuế *Profit after tax*	Triệu đồng *Mio VND*	1.097 *1,097*
6.	Nộp ngân sách *State budget payment*	Triệu đồng *Mio VND*	3.059 *3,059*
7.	EBITDA *EBITDA*	Triệu đồng *Mio VND*	3.624 *3,624*
8.	LNST/VCSHBQ *ROE*	%	1,24 *1.24*
9.	Trả cổ tức năm 2024 *Dividend*	%	2 *2*

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/ Plan in 2025:

STT ***No.***	**Chỉ tiêu** ***Items***	**ĐVT** ***Unit***	**Kế hoạch 2025** ***Budget 2025***
1.	Sản lượng sản xuất *Production volume*	Triệu vỏ *Mio bags*	40,1 *40.1*
2.	Sản lượng tiêu thụ *Sales volume*	Triệu vỏ *Mio bags*	40,1 *40.1*
3.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	216.717

STT *No.*	Chỉ tiêu *Items*	ĐVT *Unit*	Kế hoạch 2025 *Budget 2025*
	Total revenue	*Mio VND*	*216,717*
4.	Lợi nhuận trước thuế *Profit before tax*	Triệu đồng *Mio VND*	1.361 *1,361*
5.	Lợi nhuận sau thuế *Profit after tax*	Triệu đồng *Mio VND*	780 *780*
6.	Nộp ngân sách *State budget payment*	Triệu đồng *Mio VND*	3.575 *3,575*
7.	EBITDA *EBITDA*	Triệu đồng *Mio VND*	4.223 *4,223*
8.	LNST/VCSHBQ *ROE*	%	0,89 *0.89*
9.	Trả cổ tức năm 2024 *Dividend*	%	2 *2*

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 346/BC-HĐQT ngày 23/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, với 3.382.175 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. *Approval of the Report on the performance of the Board of Directors for the 2020-2025 term, the 2025 action plan according to the Report No. 346/BC-HĐQT dated 23 April 2025 of the Board of Directors of the Company with 3,382,715 voting shares in favor, accounting for 99.99% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.*

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Báo cáo số 347/BC-BKS ngày 23/4/2025 của Ban kiểm soát, với 3.340.915 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 98,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. *Approval of the Report on the performance of the Board of Supervisors for the 2020-2025 term according to Report No. 347/BC-BKS dated 23 April 2025 of the Board of Supervisors, with 3,340,915 voting shares in favor, accounting for 98.76% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.*

4. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 348/BC-BBBS ngày 23/4/2025 của TV. HĐQT độc lập, với 3.340.915 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 98,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. *Approval of the 2024 Board of Directors' performance assessment report according to the Report No. 348/BC-BBBS dated 23 April 2025 of the independent member, with 3,340,915 voting shares in favor, accounting for 98.76% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.*

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 349/TTr-BBBS ngày 23/4/2025 của HĐQT, với 3.340.915 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 98,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. *Approval of the 2024 Audited Financial Statement according to the Proposal No. 349/TTr-BBBS dated 23 April 2025 of the Board of Directors, with 3,340,915 voting shares in favor, accounting for 98.76% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.*

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 350/TTr-BBBS ngày 23/4/2025 của HĐQT, với 3.340.915 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 98,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. *Approval of the 2024 Profit Distribution Plan according to the Proposal No. 350/TTr-BBBS dated 23 April 2025 of the Board of Directors, with 3,340,915 voting shares in favor, accounting for 98.76% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.*

Cụ thể như sau/ *Detail as follows:*

STT ***No.***	**Chỉ tiêu** ***Items***	**Số tiền (đồng)** ***Amount (VND)***
I	**Vốn góp CSH** ***Charterred Capital***	**38.000.000.000** ***38,000,000,000***
II	**Phân phối lợi nhuận** ***Profit distribution***	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024 *Profit before tax in 2024*	1.509.472.564 *1,509,472,564*
2	Thuế TNDN phải nộp *Corporate income tax*	412.425.242 *412,425,242*
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối *Profit after Tax*	1.097.047.322 *1,097,047,322*
4	Chia cổ tức năm 2024 (02% bằng tiền) *Dividend (02% by cash)*	760.000.000 *760,000,000*
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi *Allocate to bonus and welfare fund*	337.047.322 *337,047,322*
6	Trích lập quỹ thưởng người quản lý *Allocate to management bonus fund*	0 *0*

7. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 351/TTr-BBBS ngày 23/4/2025 của HĐQT, với 3.340.915 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 98,76% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Approval of the remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and the remuneration plan for 2025 according to the Proposal No. 351/TTr-BBBS dated 23 April 2025 of the Board of Directors, with 3,340,915 voting shares in favor, accounting for 98,76% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.

7.1. Kết quả chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2024:

7.1. Actual Remuneration of Board of Directors, Board of Supervisor, Secretary, Salary of CEO and other managers in 2024

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024: Đã chi trả 420.000.000 đồng.

- Remuneration of Board of Directors, Board of Supervisor, Secretary paid in 2024: 420,000,000 VND.

- Tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2024: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

- Salary of CEO and other managers in 2024: in accordance with Salary regulation of the Company.

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2025:

7.2. Budget of Remuneration of Board of Directors, Board of Supervisor, Secretary, Salary of CEO and other managers in 2025

STT ***No.***	**Chức danh** ***Position***	**Mức thù lao (đồng/người/tháng)** ***Remuneration (VND/person/month)***
I	**Hội đồng quản trị** ***Board of Directors***	
1	Chủ tịch HĐQT *Chairman*	6.000.000 *6,000,000*
2	Thành viên HĐQT *Member*	4.000.000 *4,000,000*
II	**Ban Kiểm soát** ***Board of Supervisors***	
1	Trưởng ban kiểm soát *Head*	4.000.000 *4,000,000*
2	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty *Member and Secretary*	*3.000.000* *3,000,000*

Tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2025: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

Salary of CEO and other managers in 2025: in accordance with Salary regulation of the Company.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 352/TTr-BKS ngày 23/4/2025 của Ban Kiểm soát, với 3.340.795 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 98,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Approval of the selection of an independend auditor for 2025 according to the Proposal No. 352/TTr-BKS dated 23 April 2025 of the Board of Supervisors, with 3,340,795 voting shares in favor, accounting for 98.76% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.

9. Thông qua việc ký hợp đồng mua bán vỏ bao KPK, PK với Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn theo nội dung Tờ trình số 354/TTr-BBBS ngày 23/4/2025 của HĐQT Công ty, với 1.478.795 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 97,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9. Approval of the signing of the contract for the sale of KPK and PK packaging with Bim Son Cement Joint Stock Company according to the Proposal No. 354/TTr-BBBS dated April 23, 2025 of the Board of Directors, with 1,478,795 voting shares in favor, accounting for 97.23% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.

Đối với nội dung "chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK, PK với CTCP Xi măng Bỉm Sơn", theo quy định tại khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, VICEM là cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, nên không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng nêu trên tại Đại hội.

Regarding the content of "approving to sign a contract for the sale of KPK and PK bags with Bim Son Cement JSC", according to the provisions of Clause 4, Article 167 of the Enterprise Law 2020, VICEM is a shareholder with interests related to the parties in the contract, so it does not have the right to vote on the above contracts at the GMS.

10. Thông qua Kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2025-2030 theo nội dung Tờ trình số 355/TTr-BBBS ngày 23/4/2025 của HĐQT Công ty, với 3.340.695 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 98,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Nội dung như sau:

10. Approve the 5-year Operation Plan for the period 2025-2030 according to the Proposal No. 355/TTr-BBBS dated 23 April 2025 of the Board of Directors, with 3,340,695 shares voting in favor, accounting for 98.75% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.

10.1. Kế hoạch kinh doanh/Operation plan

ĐVT: Triệu VNĐ/Unit: Mio VND

STT *No.*	Chỉ tiêu *Items*	Năm 2025 *2025*	Năm 2026 *2026*	Năm 2027 *2027*	Năm 2028 *2028*	Năm 2029 *2029*
1	Doanh thu *Revenue*	216.717 *216,717*	220.706 *220,706*	242.875 *242,875*	267.482 *267,482*	294.115 *294,115*
2	Giá vốn *Cost of sales*	193.555 *193,555*	196.686 *196,686*	217.214 *217,214*	239.692 *239,692*	264.907 *264,907*
3	Lợi nhuận gộp *Gross margin*	23.162 *23,162*	24.020 *24,020*	25.661 *25,661*	27.790 *27,790*	29.208 *29,208*

4	Lợi nhuận tài chính *Financial profit*	(2.000) *(2,000)*	(2.000) *(2,000)*	(2.000) *(2,000)*	(2.200) *(2,200)*	(2.200) *(2,200)*
5	Chi phí bán hàng *Selling expenses*	6.187 *6,187*	6.607 *6,607*	7.148 *7,148*	8.140 *8,140*	8.957 *8,957*
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp *Administrative expenses*	13.614 *13,614*	13.916 *13,916*	14.855 *14,855*	15.638 *15,638*	16.069 *16,069*
7	Lợi nhuận khác *Other profit*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*
8	Tổng lợi nhuận trước thuế *Profit before tax*	1.361 *1,361*	1.498 *1,498*	1.658 *1,658*	1.812 *1,812*	1.982 *1,982*
9	Chi phí thuế TNDN *Corporate income tax*	581 *581*	610 *610*	672 *672*	762 *762*	826 *826*
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN *Profit after tax*	780 *780*	888 *888*	985 *985*	1.050 *1,050*	1.156 *1,156*
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến *Dividend*	2,0% *2.0%*	2,0% *2.0%*	2,5% *2.5%*	2,5% *2.5%*	3,0% *3.0%*

10.2. Kế hoạch vốn lưu động/Working capital plan

ĐVT: VNĐ/Unit: VND

STT ***No.***	**Chỉ tiêu** ***Items***	**31/12/2025**	**31/12/2026**	**31/12/2027**	**31/12/2028**	**31/12/2029**
1	Các khoản phải thu ngắn hạn *Shorterm receivables*	157.595.530.409 *157,595,530,409*	159.171.485.713 *159,171,485,713*	157.579.770.856 *157,579,770,856*	160.731.366.273 *160,731,366,273*	157.516.738.948 *157,516,738,948*
2	Hàng tồn kho Inventories	20.202.770.606 *20,202,770,606*	20.808.853.724 *20,808,853,724*	21.212.909.136 *21,212,909,136*	21.818.992.254 *21,818,992,254*	22.223.047.667 *22,223,047,667*
3	Tài sản ngắn hạn khác Other current assets	65.000.000 *65,000,000*	65.000.000 *65,000,000*	65.000.000 *65,000,000*	65.000.000 *65,000,000*	65.000.000 *65,000,000*
4	Các khoản nợ phải trả ngắn hạn (*không bao gồm vay ngắn hạn*) Short-term liabilities (excluding	63.506.720.000 *63,506,720,000*	64.506.720.000 *64,506,720,000*	65.506.720.000 *65,506,720,000*	66.506.720.000 *66,506,720,000*	68.506.720.000 *68,506,720,000*

STT *No.*	Chỉ tiêu *Items*	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
	short-term loans)					
5	Vốn lưu động ngoài tiền mặt và tài sản phi hoạt động ngắn hạn Working capital other than cash and current non-operating assets	114.356.581.015 *114,356,581,015*	115.538.619.437 *115,538,619,437*	113.350.959.992 *113,350,959,992*	116.108.638.528 *116,108,638,528*	111.298.066.614 *111,298,066,614*

10.3. Kế hoạch vay vốn và đầu tư mua sắm/ Loan and property investment plan

ĐVT: VNĐ/Unit:VND

STT *No.*	Chỉ tiêu *Items*	Năm 2025 *2025*	Năm 2026 *2026*	Năm 2027 *2026*	Năm 2028 *2028*	Năm 2029 *2029*
1	Dòng tiền tăng do vay nợ mới *Proceeds from borrowings*	134.440.390.014 *134,440,390,014*	138.823.604.286 *138,823,604,286*	143.464.872.709 *143,464,872,709*	147.701.084.459 *147,701,084,459*	152.335.860.527 *152,335,860,527*
2	Dòng tiền trả nợ gốc vay *Repayment of borrowings*	123.981.216.246 *123,981,216,246*	139.000.000.000 *139,000,000,000*	143.000.000.000 *143,000,000,000*	148.000.000.000 *148,000,000,000*	152.000.000.000 *152,000,000,000*
3	Dòng tiền chi đầu tư mua sắm TSCĐ và TS dài hạn *Acquisition of fixed assets and other long-term assets*	2.334.400.000 *2,334,400,000*	- -	300.000.000 *300,000,000*	120.000.000 *120,000,000*	- -

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 357/TTr-BBBS ngày 23/4/2025 của HĐQT Công ty, với 3.340.915 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 98,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

11. Approving the amendment and supplement of the Company Charter according to the Proposal No. 357/TTr-BBBS dated 23 April 2025 of the Board of Directors, with 3,340,915 shares voting in favor, accounting for 98.76% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.

12. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

12. Approval ò the election results of Board of Directors and Board of Supervisors members for the 2025-2030 term

12.1. Danh sách trúng cử bầu TV.HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

12.1. List of elected members of the Board of Directors for the 2025-2030 term:

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thành viên Hội đồng quản trị;
- *Ms. Nguyen Thi Kim Chi - Member of the Board of Directors*
- Ông Trinh Văn Diễn - Thành viên Hội đồng quản trị;
- *Mr. Trinh Van Dien - Member of the Board of Directors*
- Ông Đỗ Trọng Tân - Thành viên Hội đồng quản trị.
- *Mr. Do Trong Tan - Member of the Board of Directors*
- Ông Lê Công Hùng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- *Mr. Le Cong Hung - Member of the Board of Directors*
- Ông Nguyễn Đức Sơn - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- *Mr. Nguyen Duc Son - Independent Member of the Board of Directors*

12.2. Danh sách trúng cử bầu TV.BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

12.2. List of elected members of the Board of Supervsisors for the 2025-2030 term:

- Bà Nguyễn Thị Thảo - Thành viên Ban Kiểm soát;
- *Ms. Nguyen Thi Thao - Members of the Board of Supervsisors*
- Bà Đỗ Thị Trang - Thành viên Ban Kiểm soát;
- *Ms. Do Thi Trang - Members of the Board of Supervsisors*
- Ông Mai Văn Nguyên - Thành viên Ban Kiểm soát.
- *Mr. Mai Van Nguyen - Members of the Board of Supervsisors*

13. Ghi nhận kết quả phiên họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT và phiên họp BKS bầu Trưởng ban Kiểm soát:

13. The AGM recorded the results of the Board of Directors meeting to elect the Chairman and the Board of Supervisors meeting to elect the Head of the Board of Supervisors:

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn được thông qua.

- The Board of Directors unanimously elected Ms. Nguyen Thi Kim Chi - Member of the Board of Directors to hold the position of Chairwoman since the Resolution of the 2025 AGM of Vicem Bim Son Packaging Joint Stock Company was passed.

- Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thảo - Thành viên Ban Kiểm soát làm Trưởng ban Kiểm soát kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn được thông qua.

- The Board of Supervisors unanimously elected Ms. Nguyen Thi Thao - Member of the Board of Supervisors to hold the Head of the Board of Supervisors since the Resolution of the 2025 AGM of Vicem Bim Son Packaging Joint Stock Company was passed.

14. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders ends on 11 hour 55 minutes on the same day.

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 16 trang, được lập thành 02 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

The contents of the meeting are recorded in the Minutes and unanimously approved by the GMS. The minutes consist of 16 pages, made in 02 copies, 01 copy is kept in the Document Department, 01 copy is kept in the Secretariat.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật./.

The Resolution of the 2025 AGM shall be made in writing and notified to all shareholders in accordance with the provisions of law./.

THƯ KÝ	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
SECRETARIAT	**CHỦ TỌA**
	ON BEHALF OF GMS
	CHAIRPERSON
Lê Thị Nhung	**Nguyễn Thị Kim Chi**
Le Thi Nhung	***Nguyen Thi Kim Chi***

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN
VIETNAM CEMENT CORPORATION
VICEM BIMSON PACKAGING JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 370/NQ-ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2025
Bim Son, April 24th 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
RESOLUTION
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF VICEM BIM SON PACKAGING JOINT STOCK COMPNAY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi;

Pursuant to Enterprise Law No.59/2020/QH14 and documents guiding the implementation of the Enterprise Law;

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

Pursuant to the Company Charter;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn, số 369/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2025.

Pursuant to the Meeting Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of Vicem Bim Son Packaging Joint Stock Company, No. 369/BB-DHDCD dated 24 April 2025.

QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVE:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 345/BC-BBBS ngày 23/4/2025 của Giám đốc Công ty, với 3.382.175 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Article 1: *Approval of the 2024 Operation Report and the 2025 Plan according to the Report No. 345/BC-BBBS dated 23 April 2025 of the Company CEO, with 3,382,175 shares voting in favor, accounting for 99.99% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.*

Một số chỉ tiêu chính như sau/ *Some key indicators are as follows:*

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024/ Result in 2024:

STT ***No.***	**Chỉ tiêu** ***Items***	**ĐVT** ***Unit***	**TH năm 2024** ***Actual 2024***
1.	Sản lượng sản xuất *Production volume*	Triệu vỏ *Mio bags*	49,67 *49.67*
2.	Sản lượng tiêu thụ *Sales volume*	Triệu vỏ *Mio bags*	49,58 *49.58*
3.	Tổng doanh thu *Total revenue*	Triệu đồng *Mio VND*	269.002 *269,002*
4.	Lợi nhuận trước thuế *Profit before tax*	Triệu đồng *Mio VND*	1.509 *1,509*
5.	Lợi nhuận sau thuế *Profit after tax*	Triệu đồng *Mio VND*	1.097 *1,097*
6.	Nộp ngân sách *State budget payment*	Triệu đồng *Mio VND*	3.059 *3,059*
7.	EBITDA *EBITDA*	Triệu đồng *Mio VND*	3.624 *3,624*
8.	LNST/VCSHBQ *ROE*	%	1,24 *1.24*
9.	Trả cổ tức năm 2024 *Dividend*	%	2 *2*

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/ Plan in 2025:

STT ***No.***	**Chỉ tiêu** ***Items***	**ĐVT** ***Unit***	**Kế hoạch 2025** ***Budget 2025***
1.	Sản lượng sản xuất *Production volume*	Triệu vỏ *Mio bags*	40,1 *40.1*
2.	Sản lượng tiêu thụ *Sales volume*	Triệu vỏ *Mio bags*	40,1 *40.1*
3.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	216.717

STT *No.*	Chỉ tiêu *Items*	ĐVT *Unit*	Kế hoạch 2025 *Budget 2025*
	Total revenue	*Mio VND*	*216,717*
4.	Lợi nhuận trước thuế *Profit before tax*	Triệu đồng *Mio VND*	1.361 *1,361*
5.	Lợi nhuận sau thuế *Profit after tax*	Triệu đồng *Mio VND*	780 *780*
6.	Nộp ngân sách *State budget payment*	Triệu đồng *Mio VND*	3.575 *3,575*
7.	EBITDA *EBITDA*	Triệu đồng *Mio VND*	4.223 *4,223*
8.	LNST/VCSHBQ *ROE*	%	0,89 *0.89*
9.	Trả cổ tức năm 2024 *Dividend*	%	2 *2*

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 346/BC-HĐQT ngày 23/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, với 3.382.175 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Article 2: *Approval of the Report on the performance of the Board of Directors for the 2020-2025 term, the 2025 action plan according to the Report No. 346/BC-HĐQT dated 23 April 2025 of the Board of Directors of the Company with 3,382,715 voting shares in favor, accounting for 99.99% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.*

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Báo cáo số 347/BC-BKS ngày 23/4/2025 của Ban kiểm soát, với 3.340.915 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 98,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Article 3 *Approval of the Report on the performance of the Board of Supervisors for the 2020-2025 term according to Report No. 347/BC-BKS dated 23 April 2025 of the Board of Supervisors, with 3,340,915 voting shares in favor, accounting for 98.76% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.*

Điều 4. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 348/BC-BBBS ngày 23/4/2025 của TV. HĐQT độc

lập, với 3.340.915 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 98,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Article 4: *Approval of the 2024 Board of Directors' performance assessment report according to the Report No. 348/BC-BBBS dated 23 April 2025 of the independent member, with 3,340,915 voting shares in favor, accounting for 98.76% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.*

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 349/TTr-BBBS ngày 23/4/2025 của HĐQT, với 3.340.915 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 98,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Article 5: *Approval of the 2024 Audited Financial Statement according to the Proposal No. 349/TTr-BBBS dated 23 April 2025 of the Board of Directors, with 3,340,915 voting shares in favor, accounting for 98.76% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.*

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 350/TTr-BBBS ngày 23/4/2025 của HĐQT, với 3.340.915 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 98,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Article 6: *Approval of the 2024 Profit Distribution Plan according to the Proposal No. 350/TTr-BBBS dated 23 April 2025 of the Board of Directors, with 3,340,915 voting shares in favor, accounting for 98.76% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.*

Cụ thể như sau/ Detail as follows:

STT ***No.***	**Chỉ tiêu** ***Items***	**Số tiền (đồng)** ***Amount (VND)***
I	**Vốn góp CSH** ***Charterred Capital***	**38.000.000.000** ***38,000,000,000***
II	**Phân phối lợi nhuận** ***Profit distribution***	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024 *Profit before tax in 2024*	1.509.472.564 *1,509,472,564*
2	Thuế TNDN phải nộp *Corporate income tax*	412.425.242 *412,425,242*

STT *No.*	Chỉ tiêu *Items*	Số tiền (đồng) *Amount (VND)*
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối *Profit after Tax*	1.097.047.322 *1,097,047,322*
4	Chia cổ tức năm 2024 (02% bằng tiền) *Dividend (02% by cash)*	760.000.000 *760,000,000*
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi *Allocate to bonus and welfare fund*	337.047.322 *337,047,322*
6	Trích lập quỹ thưởng người quản lý *Allocate to management bonus fund*	0 *0*

Điều 7. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 351/TTr-BBBS ngày 23/4/2025 của HĐQT, với 3.340.915 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 98,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Article 7: *Approval of the remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and the remuneration plan for 2025 according to the Proposal No. 351/TTr-BBBS dated 23 April 2025 of the Board of Directors, with 3,340,915 voting shares in favor, accounting for 98.76% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.*

1. Kết quả chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2024:

1. Actual Remuneration of Board of Directors, Board of Supervisor, Secretary, Salary of CEO and other managers in 2024

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024: Đã chi trả 420.000.000 đồng.

- Remuneration of Board of Directors, Board of Supervisor, Secretary paid in 2024: 420,000,000 VND.

- Tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2024: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

- Salary of CEO and other managers in 2024: in accordance with Salary regulation of the Company.

2. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2025:

2. Budget of Remuneration of Board of Directors, Board of Supervisor, Secretary, Salary of CEO and other managers in 2025:

STT *No.*	Chức danh *Position*	Mức thù lao (đồng/người/tháng) *Remuneration (VND/person/month)*
I	**Hội đồng quản trị** ***Board of Directors***	
1	Chủ tịch HĐQT *Chairman*	6.000.000 *6,000,000*
2	Thành viên HĐQT *Member*	4.000.000 *4,000,000*
II	**Ban Kiểm soát** ***Board of Supervisors***	
1	Trưởng ban kiểm soát *Head*	4.000.000 *4,000,000*
2	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty *Member and Secretary*	*3.000.000* *3,000,000*

Tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2025: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

Salary of CEO and other managers in 2025: in accordance with Salary regulation of the Company.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 352/TTr-BKS ngày 23/4/2025 của Ban Kiểm soát, với 3.340.795 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 98,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Article 8: *Approval of the selection of an independend auditor for 2025 according to the Proposal No. 352/TTr-BKS dated 23 April 2025 of the Board of Supervisors, with 3,340,795 voting shares in favor, accounting for 98.76% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.*

Điều 9. Thông qua việc ký hợp đồng mua bán vỏ bao KPK, PK với Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn theo nội dung Tờ trình số 354/TTr-BBBS ngày 23/4/2025 của HĐQT Công ty, với 1.478.795 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 97,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Article 9: *Approval of the signing of the contract for the sale of KPK and PK packaging with Bim Son Cement Joint Stock Company according to the Proposal No. 354/TTr-BBBS dated April 23, 2025 of the Board of Directors, with 1,478,795 voting*

shares in favor, accounting for 97.23% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.

Đối với nội dung "chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK, PK với CTCP Xi măng Bỉm Sơn", theo quy định tại khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, VICEM là cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, nên không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng nêu trên tại Đại hội.

Regarding the content of "approving to sign a contract for the sale of KPK and PK bags with Bim Son Cement JSC", according to the provisions of Clause 4, Article 167 of the Enterprise Law 2020, VICEM is a shareholder with interests related to the parties in the contract, so it does not have the right to vote on the above contracts at the GMS.

Điều 10. Thông qua Kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2025-2030 theo nội dung Tờ trình số 355/TTr-BBBS ngày 23/4/2025 của HĐQT Công ty, với 3.340.695 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 98,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Nội dung như sau:

Article 10: *10. Approve the 5-year Operation Plan for the period 2025-2030 according to the Proposal No. 355/TTr-BBBS dated 23 April 2025 of the Board of Directors, with 3,340,695 shares voting in favor, accounting for 98.75% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.*

Details are as follows:

1. Kế hoạch kinh doanh/ *Operation plan*:

2. *ĐVT: Triệu VNĐ/Unit: Mio VND*

STT *No.*	Chỉ tiêu *Items*	Năm 2025 *2025*	Năm 2026 *2026*	Năm 2027 *2027*	Năm 2028 *2028*	Năm 2029 *2029*
1	Doanh thu *Revenue*	216.717 *216,717*	220.706 *220,706*	242.875 *242,875*	267.482 *267,482*	294.115 *294,115*
2	Giá vốn *Cost of sales*	193.555 *193,555*	196.686 *196,686*	217.214 *217,214*	239.692 *239,692*	264.907 *264,907*
3	Lợi nhuận gộp *Gross margin*	23.162 *23,162*	24.020 *24,020*	25.661 *25,661*	27.790 *27,790*	29.208 *29,208*
4	Lợi nhuận tài chính *Financial profit*	(2.000) *(2,000)*	(2.000) *(2,000)*	(2.000) *(2,000)*	(2.200) *(2,200)*	(2.200) *(2,200)*
5	Chi phí bán hàng	6.187	6.607	7.148	8.140	8.957

	Selling expenses	*6,187*	*6,607*	*7,148*	*8,140*	*8,957*
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp *Administrative expenses*	13.614 *13,614*	13.916 *13,916*	14.855 *14,855*	15.638 *15,638*	16.069 *16,069*
7	Lợi nhuận khác *Other profit*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0 *0*
8	Tổng lợi nhuận trước thuế *Profit before tax*	1.361 *1,361*	1.498 *1,498*	1.658 *1,658*	1.812 *1,812*	1.982 *1,982*
9	Chi phí thuế TNDN *Corporate income tax*	581 *581*	610 *610*	672 *672*	762 *762*	826 *826*
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN *Profit after tax*	780 *780*	888 *888*	985 *985*	1.050 *1,050*	1.156 *1,156*
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến *Dividend*	2,0% *2.0%*	2,0% *2.0%*	2,5% *2.5%*	2,5% *2.5%*	3,0% *3.0%*

10.2. Kế hoạch vốn lưu động/Working capital plan

ĐVT: VNĐ/Unit: VND

STT ***No.***	**Chỉ tiêu** ***Items***	**31/12/2025**	**31/12/2026**	**31/12/2027**	**31/12/2028**	**31/12/2029**
1	Các khoản phải thu ngắn hạn *Shorterm receivables*	157.595.530.409 *157,595,530,409*	159.171.485.713 *159,171,485,713*	157.579.770.856 *157,579,770,856*	160.731.366.273 *160,731,366,273*	157.516.738.948 *157,516,738,948*
2	Hàng tồn kho Inventories	20.202.770.606 *20,202,770,606*	20.808.853.724 *20,808,853,724*	21.212.909.136 *21,212,909,136*	21.818.992.254 *21,818,992,254*	22.223.047.667 *22,223,047,667*
3	Tài sản ngắn hạn khác Other current assets	65.000.000 *65,000,000*	65.000.000 *65,000,000*	65.000.000 *65,000,000*	65.000.000 *65,000,000*	65.000.000 *65,000,000*

STT *No.*	Chỉ tiêu *Items*	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
4	Các khoản nợ phải trả ngắn hạn (*không bao gồm vay ngắn hạn*) Short-term liabilities (excluding short-term loans)	63.506.720.000 *63,506,720,000*	64.506.720.000 *64,506,720,000*	65.506.720.000 *65,506,720,000*	66.506.720.000 *66,506,720,000*	68.506.720.000 *68,506,720,000*
5	Vốn lưu động ngoài tiền mặt và tài sản phi hoạt động ngắn hạn Working capital other than cash and current non-operating assets	114.356.581.015 *114,356,581,015*	115.538.619.437 *115,538,619,437*	113.350.959.992 *113,350,959,992*	116.108.638.528 *116,108,638,528*	111.298.066.614 *111,298,066,614*

10.3. Kế hoạch vay vốn và đầu tư mua sắm/ Loan and property investment plan

ĐVT: VNĐ/Unit:VND

STT *No.*	Chỉ tiêu *Items*	Năm 2025 *2025*	Năm 2026 *2026*	Năm 2027 *2026*	Năm 2028 *2028*	Năm 2029 *2029*
1	Dòng tiền tăng do vay nợ mới *Proceeds from borrowings*	134.440.390.014 *134,440,390,014*	138.823.604.286 *138,823,604,286*	143.464.872.709 *143,464,872,709*	147.701.084.459 *147,701,084,459*	152.335.860.527 *152,335,860,527*
2	Dòng tiền trả nợ gốc vay	123.981.216.246	139.000.000.000	143.000.000.000	148.000.000.000	152.000.000.000

	Repayment of borrowings	*123,981,216,246*	*139,000,000,000*	*143,000,000,000*	*148,000,000,000*	*152,000,000,000*
3	Dòng tiền chi đầu tư mua sắm TSCĐ và TS dài hạn *Acquisition of fixed assets and other long-term assets*	2.334.400.000 *2,334,400,000*	- -	300.000.000 *300,000,000*	120.000.000 *120,000,000*	- -

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 357/TTr-BBBS ngày 23/4/2025 của HĐQT Công ty, với 3.340.915 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 98,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Article 11: *Approving the amendment and supplement of the Company Charter according to the Proposal No. 357/TTr-BBBS dated 23 April 2025 of the Board of Directors, with 3,340,915 shares voting in favor, accounting for 98.76% of the total number of voting shares of all shareholders attending and voting at the GMS.*

Điều 12. Đại hội đã bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả bầu cử như sau:

Article 12. *The AGM elected members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term. The election results are as follows:*

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

1. List of elected members of the Board of Directors for the 2025-2030 term:

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thành viên Hội đồng quản trị;
- *Ms. Nguyen Thi Kim Chi - Member of the Board of Directors*
- Ông Trinh Văn Diễn - Thành viên Hội đồng quản trị;
- *Mr. Trinh Van Dien - Member of the Board of Directors*
- Ông Đỗ Trọng Tân - Thành viên Hội đồng quản trị.
- *Mr. Do Trong Tan- Member of the Board of Directors*
- Ông Lê Công Hùng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- *Mr. Le Cong Hung - Member of the Board of Directors*
- Ông Nguyễn Đức Sơn - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- *Mr. Nguyen Duc Son - Independent Member of the Board of Directors*

2. Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

2. List of elected members of the Board of Supervsisors for the 2025-2030 term:

- Bà Nguyễn Thị Thảo	- Thành viên Ban Kiểm soát;
- *Ms. Nguyen Thi Thao*	- *Members of the Board of Supervsisors*
- Bà Đỗ Thị Trang	- Thành viên Ban Kiểm soát;
- *Ms. Do Thi Trang*	- *Members of the Board of Supervsisors*
- Ông Mai Văn Nguyên	- Thành viên Ban Kiểm soát.
- *Mr. Mai Van Nguyen*	- *Members of the Board of Supervsisors*

Điều 13. Đại hội ghi nhận kết quả cuộc họp HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và cuộc họp BKS bầu Trưởng ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

Article 13: *The AGM recorded the results of the Board of Directors meeting to elect the Chairman and the Board of Supervisors meeting to elect the Head of the Board of Supervisors:*

1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn được thông qua.

1. The Board of Directors unanimously elected Ms. Nguyen Thi Kim Chi - Member of the Board of Directors to hold the position of Chairwoman since the Resolution of the 2025 AGM of Vicem Bim Son Packaging Joint Stock Company was passed.

2. Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thảo - Thành viên Ban Kiểm soát làm Trưởng ban Kiểm soát kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn được thông qua.

2. The Board of Supervisors unanimously elected Ms. Nguyen Thi Thao - Member of the Board of Supervisors to hold the Head of the Board of Supervisors since the Resolution of the 2025 AGM of Vicem Bim Son Packaging Joint Stock Company was passed.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 12 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2025.

Article 14: *This Resolution comes into effect from 12 hours 00 minutes on 24 April 2025.*

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

The Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management and all shareholders are responsible for implementing this Resolution./.

***Nơi nhận/** Recipients:*
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- SSC, HNX (to report);
- Như Điều 14;
- As Article 14;
- Đăng trên Website Công ty;
- Company website;
- Lưu: HSĐH, VT, Thư ký.
- Archieved.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF GMS
CHAIRPERSON

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

Nguyễn Thị Kim Chi
Nguyen Thi Kim Chi