

Số : 01/26/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 23 tháng 01 năm 2026

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÚT SON

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 01/26/BB-HĐQT ngày 23/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1. Nhất trí với kết quả Quý IV:

- Doanh thu: 108,7/86,1 tỷ đồng = 126,2 % kế hoạch quý

- Lợi nhuận: 2,9/1,9 tỷ đồng = 152,6% kế hoạch quý

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

1.2. Nhất trí với kết quả cả năm 2025:

- Doanh thu: 450,5/335,1 tỷ đồng = 134,4 % kế hoạch

- Lợi nhuận: 8,9/7,3 tỷ đồng = 121,9 % kế hoạch

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

1.3. Phê duyệt kế hoạch năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu sau

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ vỏ bao xi măng: 56,0 triệu;

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ bao Jumbo, Sling: 1,25 triệu cái

- Doanh thu tiêu thụ: 343,735 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 7,286 tỷ đồng

- Tổng quỹ tiền lương: 58,733 tỷ đồng

- Nộp Ngân sách Nhà nước: 10,094 tỷ đồng;

- Chỉ số EBITDA: 30,159 tỷ đồng

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

Trên cơ sở các chỉ tiêu trên nhóm người đại diện vốn xin ý kiến VICEM trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.

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

- Sản xuất, tiêu thụ vỏ bao xi măng: 14,7 triệu cái
 - Sản xuất, tiêu thụ bao Sling, Jumbo: 270.000 bao
 - Doanh thu tiêu thụ: 84,4 tỷ đồng
 - Lợi nhuận: 1,7 tỷ đồng
- (với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.5. Phê duyệt định mức vật tư nguyên liệu năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 03/26/TT-BBS ngày 06/01/2026 (Kèm theo bảng định mức vật tư nguyên liệu các công đoạn sản xuất)

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

1.6. Phê duyệt Kế hoạch lao động và giao quỹ tiền lương năm 2026 như sau:

- Kế hoạch lao động: **415 người.**
- Tổng quỹ lương: **58.736.000.000 đồng**
(Năm mươi tám tỷ bảy trăm ba mươi sáu triệu đồng)

Trong đó:

- + Quỹ tiền lương vỏ bao xi măng: 25.200.000.000 đồng;
 - + Quỹ tiền lương vỏ bao Sling, Jumbo: 28.750.000.000 đồng;
 - + Quỹ lương ngoài đơn giá (Bao gồm lễ, phép,...): 3.250.000.000 đồng;
 - + Quỹ lương Chủ tịch và Ban Giám đốc: 1.536.000.000 đồng.
- Tổng quỹ tiền lương nêu trên tương ứng với sản lượng sản xuất, tiêu thụ năm 2026 là 56,0 triệu vỏ bao xi măng các loại và 1,25 triệu bao Sling, Jumbo. Căn cứ vào kết quả SXKD của năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện tương ứng với kết quả sản xuất, tiêu thụ thực tế.

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

1.7. Phê duyệt Quỹ tiền lương đã thực hiện năm 2025 của Công ty cổ phần cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn: Tổng Quỹ lương: 66.931.515.880 đồng (Sáu mươi sáu tỷ chín trăm ba mươi một triệu năm trăm mười lăm nghìn tám trăm tám mươi đồng)

Trong đó:

- 1. Tiền lương sản phẩm: 62.192.600.160 đồng;
- 2. Tiền lương ngoài đơn giá (bao gồm lễ, phép, hội họp...) 2.880.355.720 đồng;
- 3. Tiền lương Chủ tịch và BGĐ: 1.858.560.000 đồng

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

2h

1.8. Nhất trí sửa đổi, điều chỉnh mục 4.2 điều 4 thuộc Quy chế tiền lương theo nội dung Tờ trình số 66/25/TT-BBS ngày 25/12/2025 của Ban Giám đốc, theo đó bổ sung thêm bậc KPI đối với khối phụ trợ sản xuất cho phù hợp với tình hình thực tế.
(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.9. Thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với một số nội dung chủ yếu sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là **25/03/2026**; Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông: **28/04/2026**.

- Các nội dung, lộ trình đại hội thực hiện theo quy định.

(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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trung Chiến