

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÌM SƠN**

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

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

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn, số 419/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 394/BC-BBBS ngày 11/4/2026 của Giám đốc Công ty, với 3.219.813 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung cụ thể như sau:

**a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả năm 2025
1.	Sản lượng sản xuất	Triệu vỏ	50,02
2.	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vỏ	49,99
3.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	267.511
4.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.912
5.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.447
6.	EBITDA	Triệu đồng	3.878
7.	LNST/VCSHBQ	%	1,64
8.	Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.848
9.	Tỷ lệ trả cổ tức	%	3



*Handwritten signature*



**b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1.	Sản lượng sản xuất	Triệu vỏ	48,150
2.	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vỏ	48,150
3.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	256.906
4.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.105
5.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.408
6.	EBITDA	Triệu đồng	6.207
7.	LNST/VCSHBQ	%	1,60
8.	Nộp ngân sách	Triệu đồng	3.520
9.	Tỷ lệ trả cổ tức	%	3

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 395/BC-BBBS ngày 11/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty với với 3.219.813 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 396/BC-BKS ngày 11/4/2026 của Ban kiểm soát, với 3.219.813 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 397/BC-BBBS ngày 11/4/2026 của TV. HĐQT độc lập, với 3.219.813 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 398/TTr-BBBS ngày 11/4/2026 của HĐQT, với 3.219.813 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 399/TTr-BBBS ngày 11/4/2026 của HĐQT, với 3.219.813 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Cụ thể như sau:

*shy*



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Vốn góp CSH</b>	<b>38.000.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025	1.912.009.573
2	Thuế TNDN phải nộp	464.677.846
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.447.331.727
4	Chia cổ tức năm 2025 (03% bằng tiền)	1.140.000.000
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	307.331.727
6	Trích lập quỹ thưởng người quản lý	0

**Điều 7.** Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 400/TTr-BBBS ngày 11/4/2026 của HĐQT, với 3.219.813 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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 2025:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025: Đã chi trả 420.000.000 đồng.

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

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 2026:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	
1	Trưởng ban kiểm soát	4.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty	3.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	

**Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 theo Tờ trình số 401/TTr-BKS ngày 11/4/2026 của Ban Kiểm soát, với 3.219.813 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua việc ký hợp đồng mua bán vỏ bao KPK, PK với Công ty CP Xi măng Bim Sơn theo nội dung Tờ trình số 403/TTr-BBBS ngày 11/4/2026 của HĐQT, với 1.357.813 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ



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

Đối với nội dung “chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao KPK, PK với CTCP Xi măng Bim 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.

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 11 giờ 20 phút ngày 15 tháng 4 năm 2026.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- Như Điều 10;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: HSDH, VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thị Kim Chi**

