

Số: 419 /BB-ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày 15 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

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

Địa chỉ: Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Mã số doanh nghiệp: 2800508928

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 09 giờ 00 phút, ngày 15/4/2026

**C. Địa điểm:** Hội trường tầng 3, tòa nhà hành chính Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bỉm Sơn, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

**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 13/3/2026).

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

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:

**1. Đoàn chủ tịch:**

- |                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Kim Chi | - Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa ĐH;     |
| - Ông: Trịnh Văn Diễn    | - Thành viên HĐQT | - Thành viên ĐCT; |
| - Ông: Nguyễn Đức Sơn    | - Thành viên HĐQT | - Thành viên ĐCT. |

**2. Ban Thư ký:**

- |                     |                  |                      |
|---------------------|------------------|----------------------|
| - Bà : Lê Thị Nhung | - Thư ký Công ty | - Trưởng ban Thư ký; |
| - Bà: Đỗ Thị Trang  | - TV. Ban KS     | - Thành viên BTK.    |

**3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử:**

- |                           |                  |               |
|---------------------------|------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Đình Huy     | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban; |
| - Bà Phan Thị Minh Trang  | - NV P.KTTC      | - Thành viên; |
| - Bà Tống Thị Hồng Phượng | - NV P.KTTC      | - Thành viên; |
| - Ông Mai Văn Nguyên      | - TV. BKS        | - Thành viên; |
| - Bà Nguyễn Thị Quỳnh     | - NV P.KTKH      | - Thành viên. |

**F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

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 2026. Tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 phút) có 108 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 3.219.543 cổ phần, chiếm 84,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (3.800.000 cổ phần), trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp là 106 người, đại diện cho 1.357.543 cổ phần, chiếm 35,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại diện được ủy quyền là 03 người, đại diện cho 1.862.000 cổ phần, chiếm 49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Ghi chú: Có 01 người vừa là cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, vừa được ủy quyền tham dự Đại hội, nên tổng số cổ đông tham dự ĐH là: 108).

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn đủ điều kiện tiến hành.

### **G. Nội dung phiên họp**

**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 biểu quyết tán thành.

**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 biểu quyết tán thành.

**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 biểu quyết tán thành.

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

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 (Báo cáo số 394/BC-BBBS ngày 11/4/2026 của Giám đốc Công ty).

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 395/BC-HĐQT ngày 11/4/2026 của HĐQT).

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 396/BC-BKS ngày 11/4/2026 của Ban Kiểm soát);

- Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 (Báo cáo số 397/BC-BBBS ngày 11/4/2026 của TV. HĐQT độc lập).

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 398/TTr-BBBS ngày 11/4/2026 của Hội đồng quản trị);

- Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 399/TTr-BBBS ngày 11/4/2026 của Hội đồng quản trị);

- Tờ trình về việc thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 và Kế hoạch thù lao 2026 (Tờ trình số 400/TTr-BBBS ngày 11/4/2026 của Hội đồng quản trị).



- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 401/TTr-BKS ngày 11/4/2026 của Ban Kiểm soát).

- Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty trong năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026 (Báo cáo số 402/BC-BBBS ngày 11/4/2026 của Giám đốc Công ty).

- Tờ trình về việc chấp thuận ký hợp đồng mua bán vỏ bao KPK, PK với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn (Tờ trình số 403/TTr-BBBS ngày 11/4/2026 của HĐQT).

#### **5. Thảo luận tại Đại hội:**

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

- Các cổ đông khác không có ý kiến góp ý, chất vấn.

#### **H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

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.

##### **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

##### **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

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 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.

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.

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.

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.

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:

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



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	307.331.727
6	Trích lập quỹ thưởng người quản lý	0

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>	

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.

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 Công ty, 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 nội dung số 9 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.

10. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.



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

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật./.

**TB BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN TK**



**Lê Thị Nhung**

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



**Nguyễn Thị Kim Chi**