

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;
- Căn cứ dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Mã chứng khoán: BXH.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/3/2024.**

1.2. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1.3. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

Địa điểm họp: tại Hội trường Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

+ Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án phân chia cổ tức năm 2024;

+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2: Điều khoản thực hiện:

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã quyết nghị.

Nghị quyết lập xong được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, là cơ sở để công bố thông tin trên website và các cơ quan có liên quan.

Nơi nhận:

- TT LKCK;
- SGDCK;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Chi



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 06 /HPVC-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng để dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Tên giao dịch: HPVC

Trụ sở chính: Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng,
thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253821973, 02253821832

Fax: 02253540272

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Vicem Bao bì Hải Phòng

Mã chứng khoán: BXH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường CTCP Vicem Bao bì Hải Phòng.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

+ Báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án phân chia cổ tức năm 2024.

+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, Số 3 đường Hà Nội - phường Sở Dầu - quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: mai1983hcpc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Chi

