

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 3 đường Hà Nội - P. Sở Dầu - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0 2 0 0 6 0 0 7 4 1

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 50 phút, ngày 16/4/2024.

C. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng - Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 15/3/2024).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tọa và các Ban giúp việc tại Đại hội:

1. Đoàn Chủ tọa:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Bà Nguyễn Thị Kim Chi | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội; |
| - Ông Hồng Anh Việt | Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty - Thành viên. |
| - Bà Đặng Thị Thanh Hữu | Thành viên HĐQT - Thành viên. |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu | Thư ký HĐQT - Trưởng ban; |
| - Bà Dương Thị Trang | Nhân viên P. Tổng hợp - Thành viên. |

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Phùng Đức Trọng | Trưởng phòng KTVT - Trưởng ban; |
| - Ông Bùi Đức Trường | Trưởng phòng Tổng hợp - Thành viên; |
| - Bà Hoàng Thị Thanh Thảo | Phó phòng KTVT - Thành viên. |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| - Ông Phùng Đức Trọng | Trưởng phòng KTVT - Trưởng ban; |
| - Bà Hà Thúy Mai | Kế toán trưởng - Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | Trưởng phòng TCHC - Thành viên; |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Phùng Đức Trọng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tại thời điểm khai mạc (8h50phút ngày 16/4/2024), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 23 cổ đông, đại diện cho 2.925.822 cổ phần, tương đương 97,14% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.012.040 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp đại diện cho 120.510 cổ phần, tương đương 4,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền đại diện cho 2.805.312 cổ phần, tương đương 93,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Diễn biến Đại hội (theo trình tự thời gian):

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Từ 7h30-8h50: Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành đón tiếp đại biểu đăng ký tham dự đại hội (hướng dẫn đăng ký đại biểu, phát tài liệu cho cổ đông, hướng dẫn cổ đông vào chỗ ngồi).

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, đại diện Ban Tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.

- Ông Phùng Đức Trọng, đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2020, ĐHĐCĐ thường niên 2024 đủ điều kiện để tiến hành.

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa: giới thiệu Ban Chủ tọa lên điều hành phiên họp; Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi giới thiệu Ban Thư ký đại hội, trong đó Bà Nguyễn Thị Thu, Thư ký HĐQT Công ty, làm Trưởng ban Thư ký đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi, đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

+ Ông Phùng Đức Trọng - Trưởng phòng KTVT: Trưởng ban;

+ Ông Bùi Đức Trường - Trưởng phòng Tổng hợp: Thành viên;

+ Bà Hoàng Thị Thanh Thảo - Phó phòng KTVT: Thành viên.

- ĐHĐCĐ đã nhất trí danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội

- Bà Đặng Thị Thanh Hữu - TV HĐQT, trình bày Nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của đại hội. ĐHĐCĐ đã thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% về Nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình làm việc theo Nội dung chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

II. Các nội dung trình bày tại Đại hội:

1. Ông Hồng Anh Việt, thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
2. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, thay mặt HĐQT Công ty Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
3. Ông Trương Thanh Hoàn, Thành viên độc lập HĐQT Công ty Báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT năm 2023;
4. Bà Nguyễn Bích Huệ, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
5. Bà Hà Thúy Mai, Kế toán trưởng Công ty báo cáo các Tờ trình:
 - + Tờ trình số 23/TTr-HPVC Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - + Tờ trình số 24/TTr-HPVC Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Tờ trình số 25/TTr-HPVC Thông qua Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao 2024;
 - + Tờ trình số 26/TTr-HPVC Thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Tờ trình số 27/TTr-HPVC Thông qua phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
 - + Tờ trình số 28/TTr-HPVC Thông qua phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS Công ty;
6. Ông Hồng Anh Việt, TV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày:
 - + Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích người có liên quan năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024;
 - + Tờ trình số 29/TTr-HPVC Thông qua việc ký hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng năm 2024 và hợp đồng năm 2025 (Hợp đồng thuộc thẩm quyết quyết định của ĐHĐCĐ phát sinh trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025);
 - + Tờ trình số 30/TTr-HPVC Thông qua việc ký hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty cổ phần Xi măng Điện Biên năm 2024 và hợp đồng năm 2025 (Hợp đồng thuộc thẩm quyết quyết định của ĐHĐCĐ phát sinh trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025);
7. **Thảo luận tại Đại hội:**
 - 7.1. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên HĐQT, đại diện nhóm cổ đông sở hữu và được ủy quyền 1.036.900 cổ phần có ý kiến như sau:

- Nêu quan điểm muốn đem đến những ý tưởng mới để phát triển Công ty, cải thiện điều kiện cho người lao động tốt hơn.

- Từ 3 năm trở lại đây, cổ đông Nguyễn Văn Hạnh đã có những kiến nghị với HĐQT về hiệu quả kinh doanh của sản xuất kinh doanh vỏ bao hiện nay không cao; hứa sẽ đem lại hiệu quả gấp ba lần nếu tham gia thực hiện quản trị vật tư đầu vào, khai thác mặt bằng tốt hơn, mức thu nhập trả cho người lao động tăng lên hàng năm.

- Tại Đại hội năm 2024, cổ đông Nguyễn Văn Hạnh tiếp tục đề nghị nếu tham gia thực hiện quản trị vật tư đầu vào ...cam kết đảm bảo mức cổ tức chi trả trong năm 2024 là 10-15%. Nếu không làm được sẽ chi tiền túi ra để bồi thường cho người lao động và cổ đông, kể cả cổ đông Nhà nước. Người lao động không phải tăng ca, nếu làm thêm sẽ được hưởng thêm lương.

- Không đồng ý với phương án đầu tư vì không hiệu quả.

7.2. Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội đã tiếp thu và trả lời ý kiến của Ông Nguyễn Văn Hạnh:

- Các nội dung chương trình Đại hội đã được Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên HĐQT trước khi ĐHĐCĐ.

- Hiện nay, máy móc thiết bị của Công ty qua thời gian sử dụng trên 24 năm rất cũ và lạc hậu so với các công ty sản xuất vỏ bao trên thị trường. Trong điều kiện thị trường tiêu thụ vỏ bao khó khăn, thị trường chuyển dịch từ xi măng bao sang xi măng rời làm giảm sản lượng tiêu thụ vỏ bao KPK nội địa. Đặc biệt, từ tháng 11/2023 đến nay, thị trường xi măng xuất khẩu chuyển rất nhanh từ sử dụng vỏ bao PK may sang 100% vỏ bao PP, PK dán để giảm chi phí, dẫn đến sản lượng tiêu thụ vỏ bao xuất khẩu của Công ty giảm mạnh, có nguy cơ mất hẳn thị trường này. Mà thị trường vỏ bao xuất khẩu rất tiềm năng, tăng trưởng qua các năm, thanh toán tốt, thực hiện 10 tháng năm 2023 đạt trên 47% tổng sản lượng tiêu thụ cả năm của Công ty. Trong các phiên họp HĐQT và ĐHĐCĐ, Ban điều hành Công ty đã có báo cáo cụ thể về các nội dung nhằm phát triển Công ty, bảo toàn vốn, vì quyền lợi của cổ đông và người lao động.

- Về ý tưởng của ông Nguyễn Văn Hạnh về việc cam kết cổ tức từ 10-15%/năm, các nội dung liên quan đến phát triển công ty, ông Nguyễn Văn Hạnh cần phải xây dựng phương án cụ thể (sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, tiền lương, EBITDA, ROA, ROE và chiều hướng phát triển Công ty cho những năm tiếp theo) để Hội đồng quản trị Công ty sẽ họp để xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.

- Hội đồng quản trị Công ty mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ từ quý vị cổ đông, cùng đồng hành với chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

III. Biểu quyết các báo cáo và tờ trình (bằng Phiếu biểu quyết):

Đến 10h45 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông được ủy quyền tham dự là 24 cổ đông, đại diện cho 2.926.022 cổ phần, tương đương 97,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu lên làm việc: Ông Phùng Đức Trọng, Trưởng Ban kiểm phiếu lên

đọc Hướng dẫn biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết;

Đại hội đã tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội. Ban Kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện kiểm phiếu.

11h15 phút, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 với **1.821.022** cổ phần tán thành, tương đương **62,24%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Sản lượng sản xuất:	42,98 triệu vò;
- Sản lượng tiêu thụ:	43,45 triệu vò;
- Tổng doanh thu:	219,159 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	1,570 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế:	1,203 tỷ đồng;
- Tỷ suất LN/Vốn CSH:	2,83%
- Nộp ngân sách nhà nước:	6,513 tỷ đồng;

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	31 triệu vò;
- Tổng doanh thu:	156,780 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	0,752 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế:	0,564 tỷ đồng;
- Tỷ suất LN/Vốn CSH:	1,35%
- Nộp ngân sách nhà nước:	5,962 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền):	Từ 1% Vốn điều lệ;

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với **1.821.022** cổ phần tán thành, tương đương **62,24%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội;

3. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2023 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị với **1.821.022** cổ phần tán thành, tương đương **62,24%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội;

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với **2.857.922** cổ phần tán thành, tương đương **97,67%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội;

5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-HPVC với 1.821.022 cổ phần tán thành, tương đương 62,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội;

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 24/TTr-HPVC với 1.821.022 cổ phần tán thành, tương đương 62,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

+ Tổng lợi nhuận phân phối năm 2023: 1.203.613.002 đồng.

+ Chia cổ tức (2,5% x Vốn điều lệ): 753.010.000 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 450.603.002 đồng.

+ Lợi nhuận còn lại: 0 đồng.

7. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 25/TTr-HPVC với 1.889.122 cổ phần tán thành, tương đương 64,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội;

8. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 26/TTr-HPVC với 1.889.122 cổ phần tán thành, tương đương 64,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội;

9. Thông qua phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 27/TTr-HPVC với 1.889.122 cổ phần tán thành, tương đương 64,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội;

10. Thông qua phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 28/TTr-HPVC với 2.926.022 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội;

11. Thông qua chấp thuận ký hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty cổ phần Xi măng Điện Biên năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 30/TTr-HPVC với 2.926.022 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội;

12: Thông qua chấp thuận ký hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 29/TTr-HPVC 1.450.572 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội;

13. Thông qua chấp thuận ký hợp đồng mua bán vỏ bao năm 2025 với Công ty cổ phần Xi măng Điện Biên theo nội dung Tờ trình số 30/TTr-HPVC 2.926.022 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội;

14. Thông qua chấp thuận ký hợp đồng mua bán vỏ bao năm 2025 với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng theo nội dung Tờ trình số 29/TTr-HPVC 1.450.572 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội;

11h30 phút, Bà Nguyễn Thị Thu - Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.


H. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản. Biên bản và Nghị quyết lập xong được đọc thông qua tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành;

Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Kim Chi

Số: 32/NQ-ĐHĐCĐ.HPVC

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2029/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng ngày 16/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Sản lượng sản xuất:	42,98 triệu vỏ;
- Sản lượng tiêu thụ:	43,45 triệu vỏ;
- Tổng doanh thu:	219.159,403 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	1.570,933 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế:	1.203,613 triệu đồng;
- Tỷ suất LN/Vốn CSH:	2,83%
- Nộp ngân sách nhà nước:	6.513,432 triệu đồng;

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	31,0 triệu vỏ;
- Tổng doanh thu:	156.780,000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	752,000 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế:	564,00 triệu đồng;
- Tỷ suất LN/Vốn CSH:	1,35%
- Nộp ngân sách nhà nước:	5.962 triệu đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền):	Từ 1% Vốn điều lệ;

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

+ Tổng lợi nhuận phân phối năm 2023: 1.203.613.002 đồng.

+ Chia cổ tức (2,5% x **Vốn điều lệ**): 753.010.000 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 450.603.002 đồng.

Điều 7: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;

STT	Chức danh	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/tháng	6.000.000	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	Đồng/người/tháng	4.000.000	4.000.000
3	Trưởng BKS	Đồng/tháng	4.000.000 (*)	4.000.000
4	Thành viên BKS	Đồng/người/tháng	3.000.000	3.000.000

(*) Ghi chú: Từ tháng 01/2023 đến tháng 4/2023, trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 8: Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Điều 9: Thông qua phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Điều 10: Thông qua phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Điều 11: Thông qua chấp thuận ký hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty cổ phần Xi măng Điện Biên năm 2024;

Điều 12: Thông qua chấp thuận ký hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng năm 2024;

Điều 13: Thông qua chấp thuận ký hợp đồng mua bán vỏ bao năm 2025 với Công ty cổ phần Xi măng Điện Biên;

Điều 14: Thông qua chấp thuận ký hợp đồng mua bán vỏ bao năm 2025 với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng;

Điều 15: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2024.

Căn cứ các nội dung trên, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- HNX (để b/c);
- Như điều 15;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thị Kim Chi

