

Số: 43/HPVC-HĐQT

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối
cùng để trả cổ tức năm 2021

Hải Phòng, ngày 26 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2021)

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: **26/09/2022**

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: **14/10/2022**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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 CP VICEM Bao bì Hải Phòng,
Số 3 đường Hà Nội - phường Sở Dầu - quận Hồng Bàng - TP.Hải Phòng.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng ngày 22/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành Công ty với 1.759.594 cổ phần tán thành, tương đương 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng sản lượng sản xuất:	47,8 triệu vỏ bao;
- Tổng sản lượng tiêu thụ:	46,8 triệu vỏ bao;
- Doanh thu:	230,52 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	2,400 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách:	9,951 tỷ đồng;
- EBITDA:	5,909 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E):	2,92 %
- Tỷ suất lợi nhuận/TTS (R.O.A):	1,85 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	38 triệu vỏ bao;
- Doanh thu:	192,174 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	1,850 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách NN:	8,077 tỷ đồng;
- EBITDA:	5,132 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền):	Từ 3% Vốn điều lệ;
- Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E):	2,66%
- Tỷ suất Lợi nhuận/ Tổng tài sản (R.O.A):	1,23%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với 1.759.594 cổ phần tán thành, tương đương 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với 1.759.594 cổ phần tán thành, tương đương 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-HPVC với 1.759.594 cổ phần tán thành, tương đương 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 20/TTr-HPVC với 1.759.594 cổ phần tán thành, tương đương 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

- + Tổng lợi nhuận phân phối năm 2021: 1.629.013.406 đồng.
- + Chia cổ tức (3% x Vốn điều lệ): 903.612.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 725.401.406 đồng.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 22/TTr-HPVC với 1.759.594 cổ phần tán thành, tương đương 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 7: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 21/TTr-HPVC 2.882.694 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-HPVC 2.882.694 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-HPVC 2.882.694 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 10: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 theo nội dung Tờ trình số 24/TTr-HPVC 2.882.694 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: Bà Nguyễn Thị Kim Chi trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 với 2.882.694 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2022.

Hội đồng quản trị, 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);
- Như điều 12;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TOA

Mai Hồng Hải