

CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 42 /HPVC-HĐQT

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối
cùng để trả cổ tức năm 2023

Hải Phòng, ngày 16 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2023)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 16/09/2024

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/10/2024

- 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 10/10/2024 và xuất trình CCCD/CMND.

Đề nghị VSDC 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.

- 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu: KTTC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Chi

***Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết ĐHCĐ thông qua phương án trả cổ tức năm 2023

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;

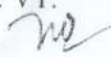
Điều 14: Thông qua chấp thuận ký hợp đồng mua bán vỏ bao năm 2025 với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng;

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

