

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN**

- Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 00 phút, ngày 27/04/2023
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn – Km2 đường Văn Cao, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thành viên Hội đồng quản trị,
- Thành viên Ban kiểm soát,
- Ban Giám đốc Công ty,
- Cổ đông và Người đại diện, ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 15/03/2023).

II. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại 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:

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|---------------|
| 1/ Ông Hoàng Trung Chiến | : | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| 2/ Bà Trần Ngọc Hưng | : | TVHĐQT - Giám đốc | - Thành viên; |
| 3/ Ông Dương Minh Tuấn | : | TVHĐQT - KTT | - Thành viên. |

2. Ban Thư ký:

- | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|---------------|
| 1/ Ông Nguyễn Văn Hoạch | : | Thư ký Công ty, TBP HCNS | - Trưởng ban; |
| 2/ Bà Trần Thị Liên | : | Nhân viên P. Kế toán | - Thành viên; |
| 3/ Bà Phạm Thị Liễu | : | Nhân viên P. Kế hoạch | - Thành viên. |

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | | | |
|--------------------------|---|----------------|---------------|
| 1/ Bà Phạm Thị Thanh | : | NV P. Kế toán | - Trưởng ban; |
| 2/ Bà Đỗ Thị Hồng Nhung | : | NV P. Kế hoạch | - Thành viên; |
| 3/ Ông Nguyễn Thanh Tùng | : | NV P. Kế hoạch | - Thành viên; |

- 4/ Bà Cao Thị Thim : NV P. Kế toán - Thành viên;
5/ Nguyễn Thành Trung : NV P. Kế hoạch - Thành viên.

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- 1/ Ông Trần Đức Thiện : Trưởng BKS - Trưởng ban;
2/ Bà Phạm Thị Thanh : Cổ đông Công ty - Thành viên.

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Đức Thiện báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (8h00 phút), 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 48 Cổ đông, đại diện cho 5.547.157 cổ phần, chiếm 92,45% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (6.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ phần do cổ đông sở hữu tham dự trực tiếp là: 3.287.591 cổ phần, chiếm 54,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần đại diện và ủy quyền tham dự là: 2.259.566 cổ phần, chiếm 37,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 là: 452.843 cổ phần, chiếm 7,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được ĐHCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc của Đại hội đã được ĐHCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 01/23/TT-ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình số 02/23/TT-ĐHCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình số 03/23/TT-ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023;

- Tờ trình số 04/23/TT-ĐHCD thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và Kế hoạch thù lao 2023;
- Tờ trình số 05/23/TT-ĐHCD thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình số 06/23/TT-ĐHCD thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

- Số lượng: 02 người, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 10h 30 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **48** Cổ đông, đại diện cho **5.547.157** cổ phần, chiếm **92,45%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là: **48** cổ đông;
- Số cổ phần do cổ đông sở hữu tham dự trực tiếp là: **3.287.591** cổ phần, chiếm **54,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần đại diện và ủy quyền tham dự là: **2.259.566** cổ phần, chiếm **37,66%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 là: **452.843** cổ phần, chiếm **7,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Đoàn chủ tịch đại hội đã tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, cổ đông.

Đến 10h 50 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các 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 ủy quyền tham dự đại hội là **48** Cổ đông, đại diện cho **5.547.157** cổ phần, chiếm **92,45%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6003120
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CEM BA
BÚT SỎ
YNH-T.

V. 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 2023 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 với **5.547.157** 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;

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 với **5.547.157** 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;

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 với **5.547.157** 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 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

3.1. Kết quả kinh doanh năm 2022

T T	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tiêu thụ các loại bao XM	Triệu cái	76,5	69,90	91,4
2	Tiêu thụ bao Jumbo, Sling	Nghìn cái	1.200	1.621	135,1
3	Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	458,37	448,42	97,8
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,887	11,603	97,6
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,66	9,86	128,7
6	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	9,0	9,5	105,6

3.2. Kế hoạch kinh doanh 2023

- Sản xuất, tiêu thụ: 70,0 triệu vỏ bao xi măng các loại
- Sản xuất, tiêu thụ: 1,2 triệu vỏ bao Sling, Jumbo
- Tổng doanh thu: 388,899 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,371 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,296 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 13,146 tỷ đồng
- Chi cổ tức: 7,0%
- Thu nhập bình quân: 9,0 triệu đồng/người/tháng.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 01/23/TT-ĐHCĐ với **5.547.157** 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;

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/23/TT-ĐHCD với **5.547.157** 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, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.863.750.961
2	Thuế thu nhập DN phải nộp	Đồng	2.051.152.030
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	Đồng	7.812.598.931
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	Đồng	
5	Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền (12%)	Đồng	7.200.000.000
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	300.000.000
7	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	312.598.931
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0

6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03/23/TT-ĐHCD với **5.547.157** 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, cụ thể:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch
I	Chỉ tiêu về tài chính		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	388,899
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,371
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,296
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	13,146
5	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền	%	7,0
II	Chỉ tiêu về sản lượng		
1	Sản xuất, tiêu thụ các loại bao XM	Triệu cái	70,0
2	Sản xuất, tiêu thụ bao Jumbo, Sling	Cái	1.200.000,0
III	Chỉ tiêu về Lao động – Tiền lương		
1	Tổng số lao động	Người	500,0
2	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	55,786
3	Lương bình quân/người/tháng	Đồng	9.000.000
4	Chỉ tiêu tăng năng suất lao động	%	≥ 7,0

7. Căn cứ Tờ trình số 04/23/TT-ĐHCD về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán năm 2023 với **5.547.157** 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.

8. Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty thực hiện năm 2022 và Kế hoạch thù lao 2023 theo nội dung Tờ trình số 05/23/TT-ĐHCD với **3.489.491** cổ phần tán thành, tương đương 62,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

8.1. Mức thù lao thực hiện năm 2022:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6,0 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc : 5,0 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 4,0 triệu đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4,0 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS : 3,0 triệu đồng/tháng
- Thư ký Công ty : 2,0 triệu đồng/tháng

8.2. Mức thù lao kế hoạch năm 2023: Chi trả bằng với năm 2022.

9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung Tờ trình số 06/23/TT-ĐHCD với **5.547.157** 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;

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

- Ông Phạm Văn Minh được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn với **7.608.549** cổ phần tán thành, tương đương **137,16%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Ông Nguyễn Mạnh Hải được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn với **3.483.365** cổ phần tán thành, tương đương **62,80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Danh sách Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. Ông **Hoàng Trung Chiến** - Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Trần Ngọc Hưng** - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
3. Ông **Dương Tuấn Linh** - Thành viên HĐQT
4. Ông **Nguyễn Mạnh Hải** - Thành viên HĐQT
5. Ông **Phạm Văn Minh** - Thành viên HĐQT độc lập

11. Đại hội thống nhất thông qua chủ trương đầu tư, đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu trên thị trường hiện nay và phù hợp với công nghệ, dây chuyền hiện có của Công ty với **5.547.157** 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.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

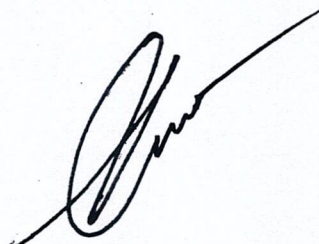
Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 (bảy) trang, được lập thành 03 (ba) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Dương Minh Tuấn



Trần Ngọc Hưng



Hoàng Trung Chiến



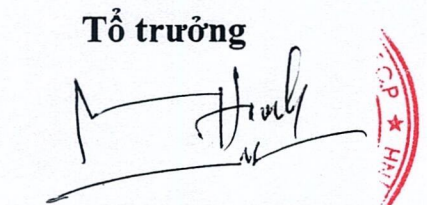
BAN THƯ KÝ



Trần Thị Liên



Phạm Thị Liễu



Nguyễn Văn Hoạch



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 với **5.547.157** 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 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 với **5.547.157** 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 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 với **5.547.157** 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 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 01/23/TT-ĐHCD với **5.547.157** 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 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/23/TT-ĐHCD với **5.547.157** 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;

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.863.750.961
2	Thuế thu nhập DN phải nộp	Đồng	2.051.152.030
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	Đồng	7.812.598.931
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	Đồng	
5	Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền (12%)	Đồng	7.200.000.000
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	300.000.000

7	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	312.598.931
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03/23/TT-ĐHCD với **5.547.157** 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, cụ thể:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch
I	Chỉ tiêu về tài chính		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	388,899
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,371
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,296
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	13,146
5	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền	%	7,0
II	Chỉ tiêu về sản lượng		
1	Sản xuất, tiêu thụ các loại bao XM	Triệu cái	70,0
2	Sản xuất, tiêu thụ bao Jumbo, Sling	Cái	1.200.000,0
III	Chỉ tiêu về Lao động – Tiền lương		
1	Tổng số lao động	Người	500,0
2	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	55,786
3	Lương bình quân/người/tháng	Đồng	9.000.000
4	Chỉ tiêu tăng năng suất lao động	%	≥ 7,0

Điều 7. Căn cứ Tờ trình số 04/23/TT-ĐHCD về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán năm 2023 với **5.547.157** 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 mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty thực hiện năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 05/23/TT-ĐHCD với **3.489.491** cổ phần tán thành, tương đương **62,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

8.1. Mức thù lao thực hiện năm 2022:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6,0 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc : 5,0 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 4,0 triệu đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4,0 triệu đồng/tháng

- Thành viên BKS : 3,0 triệu đồng/tháng
- Thư ký Công ty : 2,0 triệu đồng/tháng

8.2. Mức thù lao kế hoạch năm 2023: Chi trả bằng với năm 2022.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung Tờ trình số 06/23/TT-ĐHCD với **5.547.157** 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 kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

- Ông Phạm Văn Minh được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn với **7.608.549** cổ phần tán thành, tương đương **137,16%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Ông Nguyễn Mạnh Hải được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn với **3.483.365** cổ phần tán thành, tương đương **62,80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Danh sách Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. Ông **Hoàng Trung Chiến** - Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Trần Ngọc Hưng** - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
3. Ông **Dương Tuấn Linh** - Thành viên HĐQT
4. Ông **Nguyễn Mạnh Hải** - Thành viên HĐQT
5. Ông **Phạm Văn Minh** - Thành viên HĐQT độc lập

Điều 11. Đại hội thống nhất thông qua chủ trương đầu tư, đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu trên thị trường hiện nay và phù hợp với công nghệ và dây chuyền hiện có của Công ty với **5.547.157** 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 27/04/2023.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK, HNX,
- Đăng Website công ty,
- HĐQT, BKS, ĐHCĐ,
- Lưu: VT, TKCT.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Hoàng Trung Chiến