

Số : 77/26/BBS-THQ

Ninh Bình, ngày 24 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán : Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn

Tên giao dịch : Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn

Trụ sở chính : Km2 đường Văn Cao, P. Trường Thi, Ninh Bình.

Điện thoại : 0228.3845183

Fax: 0228.3840395

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 cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn

Mã chứng khoán: **BBS**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/08/2026**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

Cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **Ngày 26/08/2026**

- 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 Trụ sở Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn – Địa chỉ: Km2 Văn Cao, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình bắt đầu từ ngày 26/08/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- CBTT;
- Lưu: VT 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



**GIÁM ĐỐC
TRẦN NGỌC HÙNG**

**** Tài liệu đính kèm***

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Số: 01-2026/NQ-ĐHCD

Ninh Bình, ngày 28 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

- 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 2026 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn ngày 28/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và năm 2025 với **5.618.117** 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 BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và năm 2025 với **5.618.117** 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 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban Giám đốc điều hành với **5.618.117** 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 2025 theo nội dung Tờ trình số 01/26/TT-ĐHCD với **5.618.117** 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 2025 theo nội dung Tờ trình số 02/26/TT-ĐHCD với **5.618.117** 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 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ 2026-2031

6.1. Thông qua các chỉ tiêu chiến lược giai đoạn 2026-2031:

- Khai thác thị trường tiêu thụ vỏ bao trong và ngoài Vicem để phát huy công suất của thiết bị. Trong đó:

+ Vỏ bao xi măng các loại: 55 đến 70 triệu vỏ/năm

+ Bao Jumbo, Sling: từ 1,0 đến 1,5 triệu vỏ/năm

- Đẩy mạnh vào công tác cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để ổn định chất lượng, giảm giá thành sản phẩm;

- Tích cực tuyển dụng lao động bằng nhiều hình thức, duy trì nguồn lao động cố định đáp ứng nhu cầu sản xuất, có giải pháp giữ chân người lao động gắn bó làm việc tại Công ty.



- Nghiên cứu phát triển đa dạng các loại sản phẩm bao bì khác ngoài vỏ bao xi măng, hướng đến các loại bao xuất khẩu, bao đựng các loại sản phẩm khác ngoài xi măng.
- Phân đầu mức chia cổ tức tối thiểu 9%/năm.

6.2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 03/26/TT-ĐHCD với **5.618.117** 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 7. Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty thực hiện năm 2025 và Kế hoạch thù lao 2026 theo nội dung Tờ trình số 04/26/TT-ĐHCD với **5.618.117** 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 05/26/TT-ĐHCD với **5.618.117** 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 nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và các nội dung liên quan thuộc Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo nội dung Tờ trình số 06/26/TT-ĐHCD với **5.618.117** 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 việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 theo nội dung Tờ trình số 07/26/TT-ĐHCD với **5.618.117** 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. Đại hội đã bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 với kết quả như sau:

11.1. Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Hoàng Trung Chiến	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT
3	Trần Ngọc Hưng	Thành viên HĐQT
4	Ngô Việt Hồng	Thành viên HĐQT
5	Phạm Văn Minh	Thành viên HĐQT độc lập

- Ngay sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT, Hội đồng đã họp và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT; Ông Hoàng Trung Chiến được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn với số phiếu bầu là 3/5 đạt tỷ lệ 60%.

- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Trần Ngọc Hưng làm Giám đốc công ty với số phiếu bầu là 5/5 đạt tỷ lệ 100%

- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Dương Minh Tuấn làm Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty và ông Trần Ngọc Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách sản xuất với số phiếu bầu là 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

11.2. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Trần Duy Đức	Thành viên BKS
2	Vũ Thanh Loan	Thành viên BKS
3	Trần Đức Thiện	Thành viên BKS

- Ngay sau khi có kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát, BKS đã họp và bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát; Ông Trần Đức Thiện được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn với số phiếu bầu là 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2026.

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.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Đại hội CĐ;
- CBTT;
- Lưu TK, HĐQT



Hoàng Trung Chiến



TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn;
Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.113.447.433
2	Thuế thu nhập DN phải nộp	Đồng	1.863.889.487
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	Đồng	7.249.557.946
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	Đồng	0
5	Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền (10%)	Đồng	6.000.000.000
6	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	200.000.000
7	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	Đồng	1.049.557.946
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCD 2026 (để b/c),
- HS ĐHCD 2026 (để lưu),
- Lưu: TKCty.



Hoàng Trung Chiến