

Số: 158 /BBBS-KT.TK.TC
V/v Chốt danh sách cổ đông dự họp và
nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Bim Sơn, ngày 02 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vicem bao bì Bim sơn
- Địa chỉ: Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại: 02373 825632 Fax: 02373 825633
- Website: www.baobibimson.vn Email: bpc@baobibimson.vn
- Người thực hiện công bố thông tin:
Ông: Mai Viết Dũng - UV HĐQT - Người phụ trách Quản trị Công ty.

2. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ Khoản 3, Điều 10, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020. Công ty cổ phần Vicem bao bì Bim sơn công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- a. Thời gian dự kiến: Từ: 09 giờ, Thứ năm, Ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- b. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bim sơn, phường Lam Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
- c. Nội dung chính của đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
 - + Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - + Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2021;
 - + Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- d. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của BPC có tên trong danh sách chốt tại ngày 24/3/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- e. Các giấy tờ cần mang theo khi đến dự Đại hội: Bản gốc thư mời họp, CMND, hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

3. Địa chỉ đăng tải thông tin và tài liệu đại hội: www.baobibimson.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Website công ty.



Trình Văn Diễn