

CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

*

Số: 25/23/CV-HĐQT
V/v thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ
thường niên năm 2023

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

Nam Định, ngày 15 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 13/02/2023 Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn (mã chứng khoán: BSS) có Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023, theo đó thời gian tổ chức ĐHCĐ là ngày 21/04/2023.

Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị cho Đại hội chưa hoàn thiện và để đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức đạt kết quả tốt nhất. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn đã họp và thống nhất thay đổi ngày tổ chức chính thức ĐHCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian: từ 08h00 ngày 27/04/2023 (thứ Năm);

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn – Km2 đường Văn Cao, xã Lộc An, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn xin thông báo ngày chính thức tổ chức ĐHCĐ như trên để Quý cơ quan được biết.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Đăng Website công ty,
- Lưu: VP. H

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Trung Chiến

Số: 04/23/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 05/23/BB-HĐQT ngày 15/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thay đổi ngày tổ chức chính thức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: từ 08h00 ngày 27/04/2023 (thứ Năm);
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn – Km2 đường Văn Cao, xã Lộc An, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc công ty và các phòng nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK HĐQT. *JF*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Trung Chiến