

Số : 02/20/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUÝ III NĂM 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÚT SON

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 02/20/BB-HĐQT ngày 27/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt các nội dung cụ thể sau:

1.1. Thống nhất ban hành Phụ lục số 02 về phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 (với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.2. Nhất trí với kết quả Quý II:

- Doanh thu đạt: 114,6/118,9 tỷ đồng = 96,3% KH

- Lợi nhuận: 2,5/2,0 tỷ đồng = 125,0% KH

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.3. Nhất trí với kết quả 6 tháng đầu năm 2020:

- Doanh thu đạt: 233,8/216,8 tỷ đồng = 107,8% KH

- Lợi nhuận: 4,0/3,5 tỷ đồng = 114,3% KH

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.4. Giao kế hoạch Quý III/2020 như sau:

+ Sản xuất, tiêu thụ vỏ bao xi măng các loại: 17,4 triệu cái

+ Sản xuất, tiêu thụ bao Jumbo, Sling các loại: 260.000 cái

+ Doanh thu: 105,6 tỷ đồng

+ Lợi nhuận: 1,5 tỷ đồng

*** Mục tiêu phấn đấu quý III cụ thể:**

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ vỏ bao xi măng: 20 triệu cái

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ bao Jumbo, Sling: 270 nghìn cái
- Doanh thu : 118 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 2,0 tỷ đồng

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.5. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.6. Hội đồng quản trị nhất trí gia hạn thời gian bổ nhiệm Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng đối với ông Dương Minh Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng từ 01/07/2020 đến hết nhiệm kỳ HĐQT (2016-2021).

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.7. Hội đồng quản trị giao cho ban giám đốc khảo sát, lập phương án cải tạo môi trường làm việc cho người lao động tốt hơn (chống nóng, hệ thống PCCC) và rà soát lại hệ thống thiết bị sử dụng quá cũ, có phương án đầu tư, thay thế thiết bị mới để phù hợp với yêu cầu của thị trường.

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

Điều 2. Giám đốc công ty và các phòng nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc công ty;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, HĐQT.

Chữ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Chàng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

Số: 94/20 / CV-BBS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 29 tháng 06 năm 2020

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

Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn

Mã chứng khoán: BBS

Địa chỉ trụ sở chính: Km2, đường Văn Cao, xã Lộc An, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228 3 845 183 Fax: 0228 3 840 395

Sàn giao dịch : HNX

Người thực hiện công bố thông tin : Dương Minh Tuấn

Nội dung công bố:

Căn cứ vào nghị quyết của hội đồng quản trị số 02/20/NQ-HĐQT ngày 27/06/2020. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất nội dung sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt

- Gia hạn thời gian bổ nhiệm Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng đối với ông Dương Minh Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng từ ngày 01/07/2020 đến hết nhiệm kỳ HĐQT (2016 – 2021).

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Dương Minh Tuấn