

Số : 03/21/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUÝ II NĂM 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 của Công ty số 03/21/BB-HĐQT ngày 06/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

**1.1.** Nhất trí với kết quả Quý I năm 2021:

- Doanh thu:  $132,4/100,66 = 131,5 \%$  kế hoạch quý

- Lợi nhuận:  $1,8/1,5$  tỷ đồng = 120% kế hoạch quý

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

**1.2.** Giao kế hoạch Quý II/2021 như sau:

- Sản xuất, tiêu thụ vỏ bao xi măng: 21,1 triệu

- Sản lượng SX, TT bao Jumbo, Slings: 270.000 cái

- Doanh thu tiêu thụ: 120,2 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 2,0 tỷ đồng

- Tập trung vào công tác thu hồi công nợ;

- Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ 2016-2021 theo kế hoạch;

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

**1.3.** Phê duyệt Phương án đầu tư máy dán đáy theo nội dung Tờ trình số 18/2//TT-BBS ngày 06/04/2021 của Giám đốc điều hành với nội dung sau :

- Tên thiết bị: Máy sản xuất bao dán đáy (tốc độ từ 100 – 120 bao/phút)

- Xuất xứ: Châu Âu (mới 100%)

- Số lượng: 01 cái.

- Giá trị dự kiến: 16 tỷ đồng ( chưa có thuế và các loại phí ).
- Phương thức mua: Mua theo Luật đấu thầu
- Nguồn vốn: Tự có và vay ngân hàng;
- Thời gian thực hiện: Từ tháng Quý II/2021;
- Phương thức thực hiện: HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT quyết định phê duyệt các thủ tục tiếp theo thuộc thẩm quyền của HĐQT trong việc thực hiện việc mua 01 máy dán đáy nói trên. Giám đốc điều hành có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định theo Quy chế của công ty cũng như các quy định khác của pháp luật về việc mua sắm hàng hóa.

(Kèm theo Tờ trình số 18/21/TT-BBS ngày 06/04/2021)

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

4. Hội đồng thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/04/2021
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông: 27/05/2021.

**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. *Cu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chàng