

Số: **309** /BPC-KTTKTC
V/v báo cáo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
năm 2018

Bim sơn, Ngày **06** tháng 4 năm 2018

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 – UVHĐQT - Kế toán trưởng Công ty.

2. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ Khoản 3, Điều 8, Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015. Công ty cổ phần Vicem bao bì Bim sơn công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

a. Thời gian: Từ: 08h30 - 12h00, Thứ tư, Ngày 18 tháng 4 năm 2018;

b. Địa điểm: VP 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 2017;
- + Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- + Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2018;
- + Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018;
- + Kiện toàn Ban kiểm soát theo quy định tại Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;
- + Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT theo ý kiến của VICEM;
- + 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 26/3/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp 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 vào ngày 06/4/2018.

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.



Trần Văn Chương