

TỔNG CTY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

Số: 158/18/BBS-PKT

V/v Thay đổi thành viên HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 09 tháng 04 năm 2018

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: 0350 3 860 433

Fax: 0350 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 04/18/NQ-HĐQT ngày 07/04/2018. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất nội dung sau:

Ông Nguyễn Trọng Cảnh – Thôi không còn là thành viên hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 07/04/2018.

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

Số : 04/18/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 07 tháng 04 năm 2018

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

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn;
Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn
ngày 07/04/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn đã thống nhất

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 03 năm 2018

S TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tháng 03/2018			Lũy kế năm 2018		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	KH năm	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Sản xuất VBXM	Triệu bao	6,3	6,9	109,5	68,0	17,8	26,2
2	Tiêu thụ VBXM	Triệu bao	46,3	7,1	112,7	68,0	17,4	25,6
3	SX Sling	Bao	15.000	17.907	119,4	600.000,0	35.037	5,8
4	TT Sling	Bao	15.000	17.630	117,5	600.000,0	34.580	5,7
5	Tiêu thụ MD	Tấn	150,0	110,0	73,3	1.500,0	385,5	25,7
6	Doanh thu	Tỷ đồng	36,0	38,3	106,4	442,3	94,6	21,3
7	Lợi nhuận	Tỷ đồng	0,5	0,8	160,0	6,2	0,9	14,5

2. Giao kế hoạch tháng 04/2018.

- SX, TT các loại vỏ bao XM: 7.200.000 cái
- SX, TT vỏ bao Sling: 20.000 cái
- Sản xuất màng dẹt: 550 tấn
- Tiêu thụ màng dẹt: 150 tấn
- Doanh thu: 41,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 1,5 tỷ đồng.

3. Giao cho Giám đốc điều hành một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tiếp tục tuyển dụng lao động dự kiến theo nhu cầu năm 2018;
- Quy định thời hạn báo cáo của các bộ phận về số liệu của bộ phận mình lên Phòng Kế toán tổng hợp kịp thời để lãnh đạo công ty có phương án điều hành kịp thời, hiệu quả.

4. Phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT:

- Phê duyệt định mức vật tư nguyên liệu của các loại vỏ bao năm 2018 (kèm theo Tờ trình số 01/18/BBS-TK&GSSX ngày 12/03/2018).

- Quyết định chương trình và ngày chính thức triệu tập tổ chức Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 27/04/2018 (có chương trình và tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông kèm theo).

- Hội đồng nhất trí đề xuất của Giám đốc điều hành về việc đầu tư hệ thống Camera an ninh giám sát với giá trị không quá 350 triệu đồng (đã bao gồm VAT).

- Hội đồng nhất trí đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trọng Cảnh, thời gian thôi thành viên HĐQT từ ngày 07/04/2018.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT dự họp nhất trí biểu quyết thông qua (với tỷ lệ 100%) và chỉ đạo triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Minh