

Số: 06/26/QĐ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

**HĐQT 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 02/26/BB-HĐQT ngày 27/03/2026.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức: 28/05/2026
- Lý do: Để chuẩn bị cho công tác Đại hội được hoàn thiện và chu đáo, công tác tổ chức nhân sự cho nhiệm kỳ mới
- Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông giữ nguyên trên cơ sở danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 25/03/2026.

**Điều 2.** Thông qua giao cho Chủ tịch HĐQT chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận :**

- TV HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Hoàng Trung Chiến**