

Số: 06/26/TT-ĐHCD

Ninh Bình, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn thông qua ngày 24/06/2021;
- Căn cứ nội dung Nghị quyết số 01-2025/NQ-ĐHCD đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn thông qua ngày 24/04/2025;
- Căn cứ Biên bản số 02/26/BB-HĐQT họp HĐQT quý II của Hội đồng quản trị Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn ngày 27/03/2026;

1. Phê duyệt nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn đối với nội dung liên quan đến cập nhật địa chỉ Trụ sở chính do thay đổi địa giới hành chính và điều chỉnh cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Xét thực tế hoạt động cũng như tổ chức nhân sự, mô hình quản trị của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn với 05 thành viên HĐQT là phù hợp. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi nội dung khoản 1 điều 26 thuộc Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **05 người** (giữ nguyên như nhiệm kỳ trước đây, thay cho 07 người như nội dung sửa đổi đã thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2025).

Theo đó, đồng thời điều chỉnh nội dung quy định số lượng thành viên HĐQT tại mục a khoản 2 Điều 3 Quy chế quản trị nội bộ Công ty và khoản 1 Điều 5 Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn cho phù hợp với Điều lệ.

Nội dung trên áp dụng thực hiện kể từ ngày thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2026;
- Đăng tải Website công ty;
- Lưu TK, HĐQT

Hoàng Trung Chiến