

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM
BAO BÌ BÚT SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/26/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ IV NĂM 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 08/26/BB-HĐQT ngày 21/10/2026,

QUYẾT NGHỊ:

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

1.1. Nhất trí với kết quả Quý III năm 2026

- Doanh thu: **109,8/76,7** tỷ đồng = **143,2 %** kế hoạch quý
- Lợi nhuận: **1,8/1,8** tỷ đồng = **100,0 %** kế hoạch quý

(với tỷ lệ 4/4 thành viên tán thành = 100%).

1.2. Nhất trí với kết quả 9 tháng đầu năm 2026

- Doanh thu: **363,2/259,2** tỷ đồng = **140,1 %** kế hoạch quý
- Lợi nhuận: **7,2/5,5** tỷ đồng = **130,9 %** kế hoạch quý

(với tỷ lệ 4/4 thành viên tán thành = 100%).

1.3. Giao kế hoạch Quý IV/2026 như sau:

- Sản xuất, tiêu thụ vỏ bao xi măng : **13,5** triệu vỏ bao
- Sản xuất, tiêu thụ bao Sling, Jumbo : **300.000** bao
- Doanh thu tiêu thụ : **84,5** tỷ đồng
- Lợi nhuận : **1,2** tỷ đồng

(với tỷ lệ 4/4 thành viên tán thành = 100%).

1.4. Thông qua dự kiến các chỉ tiêu chính để xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2027:

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ vỏ bao xi măng: **57,0** triệu cái
- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ bao Jumbo, Sling: **1,0** triệu cái
- Tổng doanh thu: **359,4** tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **7,1** tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: **9,0 %**
- Tiền lương bình quân: **11,0** tr.đồng/người/tháng

(với tỷ lệ 4/4 thành viên tán thành = 100%).

1.5. HĐQT thống nhất phê duyệt nội dung trong tờ trình của Giám đốc điều hành số 74/26/TT-BBS ngày 16/10/2026 về việc thanh lý 123 máy khâu công nghiệp GC0388 đã hết khấu hao sử dụng.

(với tỷ lệ 4/4 thành viên tán thành = 100%).

1.6. HĐQT giao Ban Giám đốc điều hành xây dựng phương án chi bổ sung lương năm 2026, thường xuyên quan tâm đến đời sống việc làm và tinh thần của người lao động, có giải pháp duy trì ổn định nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất.

(với tỷ lệ 4/4 thành viên tán thành = 100%).

1.7. HĐQT giao Ban Giám đốc tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đầu tư thiết bị tại một số công đoạn sản xuất với công nghệ tự động như máy gấp van tự động, máy may, máy in, cuộn tự động... với mục tiêu giảm nhân công lao động và tăng năng lực sản xuất.

(với tỷ lệ 4/4 thành viên tán thành = 100%).

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. *h*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trung Chiến
Hoàng Trung Chiến