

**TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÌM SƠN**

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

Số: 126 /BBBS-KTTKTC
V/v báo cáo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
năm 2019

Bim sơn, ngày 22 tháng 2 năm 2019

**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 hai, Ngày 8 tháng 4 năm 2019;
- 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 2018;
 - + Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2019;
 - + Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019;
 - + 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 18/3/2019 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 25/2/2019.

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.

