

Số: 398/HPVC-HĐQT

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối
cùng để trả cổ tức năm 2024

Hải Phòng, ngày 25 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Tên giao dịch: HPVC

Trụ sở chính: Số 3 đường Hà Nội, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253821973, 02253821832 Fax: 02253540272

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Mã chứng khoán: BXH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/09/2025**

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)

- Ngày thanh toán: **10/10/2025**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/10/2025 và xuất trình CCCD/CMND.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP VICEM Bao bì Hải Phòng, Số 3 đường Hà Nội - phường Hồng Bàng - TP.Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: mai1983hepc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên:
- SGDCK:
- Lưu: KTTC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Chi

***Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết ĐHCĐ thông qua phương án trả cổ tức năm 2024



Số: 23/NQ-ĐHĐCĐ.HPVC

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng ngày 18/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Sản lượng sản xuất: 26,01 triệu vỏ;
- Sản lượng tiêu thụ: 25,96 triệu vỏ;
- Tổng doanh thu: 171.755 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 789 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 570 triệu đồng;
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH: 1,04%;
- Nộp ngân sách nhà nước: 4.329 triệu đồng;

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Sản lượng sản xuất: 27 triệu vỏ;
- Sản lượng tiêu thụ: 27 triệu vỏ;
- Tổng doanh thu: 283.705 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 850 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 638 triệu đồng;
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH: 1,24%
- Nộp ngân sách nhà nước: 5.959 triệu đồng;
- Dự kiến cổ tức năm 2025: Từ 01% vốn điều lệ trở lên;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2024: 570.037.450 đồng.
- + Chia cổ tức (1% x *Vốn điều lệ*): 301.204.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 268.833.450 đồng.

Điều 7: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Thứ ký Công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025:

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2024		Kế hoạch năm 2025	
		VNĐ/ người/tháng	Tổng thù lao cả năm	VNĐ/ người/tháng	Tổng thù lao cả năm
Hội đồng quản trị	05		264.000.000		264.000.000
Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000	6.000.000	72.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	4.000.000	192.000.000
Ban kiểm soát	03		120.000.000		120.000.000
Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000	4.000.000	48.000.000
Thành viên Ban KS	02	3.000.000	72.000.000	3.000.000	72.000.000
Thứ ký Công ty	01	3.000.000	36.000.000	3.000.000	36.000.000
TỔNG CỘNG			420.000.000		420.000.000

Điều 8: Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 10: Thông qua phương án SXKD 05 năm (giai đoạn 2025-2029) với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

10.1. Kế hoạch kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch năm 2027	Kế hoạch năm 2028	Kế hoạch năm 2029
1	Sản lượng SX và TT	Tr.vỏ	27	29,5	32	35	38
2	Sản lượng tiêu thụ	Tr.vỏ	27	29,5	32	35	38
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	283.705	295.203	310.742	325.718	342.330
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	850,8	925,03	1.010	1.125	1.182
5	Lợi nhuận sau thuế		638,1	693,7	757,5	843,7	886,5
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	5.959	5.972	6.002	6.111	6.196
7	Dự kiến cổ tức	%	Từ 1%	Từ 1%	Từ 1,5%	Từ 1,5%	Từ 1,5%

10.2. Kế hoạch vốn lưu động

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
1	Các khoản phải thu ngắn hạn	69.139	68.402	71.832	72.383	72.519
2	Hàng tồn kho	16.224	17.661	19.098	20.831	22.596
3	Tài sản ngắn hạn khác	12.642	13.312	13.441	13.701	13.875
4	Các khoản nợ phải trả ngắn hạn (không bao gồm vay ngắn hạn)	44.877	45.976	47.319	48.084	48.826
5	Vốn lưu động ngoài tiền mặt và tài sản phi hoạt động ngắn hạn	53.128	53.399	57.052	58.832	60.165

10.3. Kế hoạch vay vốn và đầu tư mua sắm:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Dòng tiền tăng do vay nợ mới	71.934	88.697	90.500	96.151	100.069
2	Dòng tiền trả nợ gốc vay	61.934	87.697	89.500	98.151	103.069
3	Dòng tiền chi đầu tư mua sắm TSCĐ và TS dài hạn	0	0	0	0	0

Điều 11: Thông qua chấp thuận ký hợp đồng mua bán với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng năm 2026.

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2025.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- Như điều 12;
- Lưu: VT 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Kim Chi