

Số: 43/BBHP-KTTC

V/v thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2025

Hải Phòng, ngày 14 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.**

Tên giao dịch: HPVC

Trụ sở chính: Số 3 - đường Hà Nội - Phường Hồng Bàng - TP.Hải Phòng

Điện thoại: 02253 821832 Fax: 02253 540272

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: 10.000đ/CP

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/9/2026

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Ngày thanh toán: 14/10/2026;

- 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 (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/10/2026. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình CCCD, trường hợp nhận hộ phải có giấy uỷ quyền hợp pháp và CCCD của người được uỷ quyền.

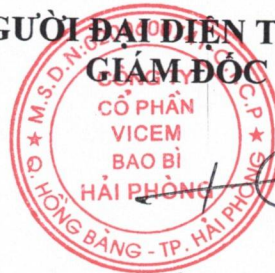
Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN, UBCNNN;
- HĐQT, TBKS (B/c);
- Lưu KTTC; VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Hồng Anh Việt

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026;
- Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng ngày 22/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 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 2025

- Sản lượng sản xuất: 29,199 triệu vỏ;
- Sản lượng tiêu thụ: 29,495 triệu vỏ;
- Tổng doanh thu: 265.033 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1.274 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 912 triệu đồng;
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH: 1,65 %;
- Nộp ngân sách nhà nước: 4.845 triệu đồng;

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Sản lượng sản xuất: 28 triệu vỏ;
- Sản lượng tiêu thụ: 28 triệu vỏ;
- Tổng doanh thu: 270.665 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1.415 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1.060 triệu đồng;
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH: 1,92%
- Nộp ngân sách nhà nước: 6.790 triệu đồng;
- Dự kiến cổ tức năm 2026: **Từ 02% vốn điều lệ trở lên;**

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2025: 912.318.636 đồng;
- + Chia cổ tức (2% x Vốn điều lệ): 602.408.000 đồng;
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 309.910.636 đồng.

Điều 7: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026:

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2025		Kế hoạch năm 2026	
		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
Thư 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 2026.

Điều 9: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty đối với nội dung liên quan đến địa chỉ Trụ sở chính do thay đổi địa giới hành chính và cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 10: Thông qua chấp thuận ký hợp đồng mua bán với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng năm 2027.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2026.

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 11;
- Lưu: VT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Kim Chi



Số: 42/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ.HPVC, ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2025:

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:	14/09/2026
Lý do và mục đích:	Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền
Tỷ lệ thực hiện:	02%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
Ngày thanh toán:	14/10/2026
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 **14/10/2026** và xuất trình CCCD/CMND.

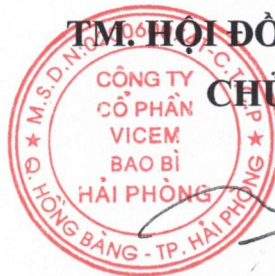
Điều 2: Điều khoản thực hiện:

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã quyết nghị.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, là cơ sở để công bố thông tin trên website và các cơ quan có liên quan.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Thị Kim Chi