

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ HOÀNG THẠCH
Số 142/BBHT-CV

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

V/v: Chốt danh sách cổ đông dự họp và
nội dung Đại hội cổ đông thường niên
năm 2024

Hải Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2024

**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 bao bì Hoàng Thạch**
- Địa chỉ: Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 02203.820.020; Fax: 02203.821.869
- Website: <https://baobihoangthach.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin:
Bà Trần Thị Lương – Người phụ trách quản trị Công ty

2. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020. Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian:* Dự kiến từ 9h00', thứ năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm:* Trụ sở Công ty CPBB Hoàng Thạch; Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
- Nội dung chính của đại hội:*
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - + Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024.
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - + Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024
 - + Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông (nếu có)
- Đối tượng tham dự:* Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần BBH có tên trong danh sách chốt tại ngày 16/4/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Các giấy tờ cần mang theo khi đến dự Đại hội:* CMND/ thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu.



3. **Địa chỉ đăng tải thông tin và tài liệu đại hội:** <https://baobihoangthach.vn>
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, TCKT



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Thị Minh



Hải Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 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 bao bì Hoàng Thạch**

Trụ sở chính: Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.820.020; Fax: 02203.821.869

Website: <https://baobihoangthach.vn>

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 bao bì Hoàng Thạch

Mã chứng khoán: BBH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/CP

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/4/2024

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu-1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 16/5/2024

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty CPBB Hoàng Thạch; Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

- Nội dung đại hội: Công ty sẽ thông báo trên thư mời và trên Website công ty

Đề nghị VSDC lập và gửi cho 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): Phòng Tài chính Kế toán, Công ty CPBB Hoàng Thạch; Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: phongtaivubbht@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

- Lưu VT, TCKT



Nguyễn Thị Minh