



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Giới thiệu chung về Tổ chức công bố thông tin

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch
2. Mã số doanh nghiệp: 0800208342
3. Mã chứng khoán: BBH
4. Trụ sở chính: Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương
5. Điện thoại: 0220 3820 020 Fax: 0220 3821 869
6. Loại thông tin công bố: 24h yêu cầu định kỳ bất thường
7. Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Dung – Trưởng Ban kiểm soát

II. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông số 02/NQĐHCD đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 09/6/2023, Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch công bố thông tin thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 trùng cử như sau:

Trường hợp miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông Nguyễn Văn Tọa
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.
 - Lý do: Hết nhiệm kỳ
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 09/6/2023
2. Ông Lê Thành Long
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.
 - Lý do: Hết nhiệm kỳ
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 09/6/2023
3. Ông Đào Tuấn Khôi
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.
 - Lý do: Hết nhiệm kỳ
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 09/6/2023

4. Bà Nguyễn Thị Minh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.

- Lý do: Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 09/6/2023

5. Ông Trần Anh Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.

- Lý do: Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 09/6/2023

Trường hợp miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Bà Bùi Thị Dung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.

- Lý do: Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 09/6/2023

2. Bà Trần Thị Phương Dung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.

- Lý do: Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 09/6/2023

3. Ông Đỗ Lưu Vinh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.

- Lý do: Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 09/6/2023

Trường hợp bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Nguyễn Minh Đức

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 09/6/2023

2. Bà Nguyễn Thị Minh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 09/6/2023

3. Ông Trần Anh Dũng

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 09/6/2023

Trường hợp bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Bà Bùi Thị Dung

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 09/6/2023

2. Bà Trần Thị Phương Dung

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 09/6/2023

3. Ông Trịnh Xuân Tiến

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 09/6/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website của Công ty: <https://baobihoangthach.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028

- Bản cung cấp thông tin (Mẫu Phụ lục 03 Thông tư 96/2020)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, CBTT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÙI THỊ DUNG

Số 01 /BB-BKS

Hải Dương, ngày 09 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Khóa VII, Nhiệm kỳ 2023-2028
(V/v bầu Trưởng ban kiểm soát)

Ngày 09/6/2023 tại Hội trường Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch, Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty CPBB Hoàng Thạch đã bầu được 3 thành viên vào Ban Kiểm Soát, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- 1- Bà Bùi Thị Dung
- 2- Bà Trần Thị Phương Dung
- 3- Ông Trịnh Xuân Tiến

Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Trưởng ban kiểm soát, nội dung cuộc họp như sau:

Sau khi thảo luận, hội nghị đề cử bà Bùi Thị Dung làm Trưởng ban kiểm soát Công ty và tiến hành bỏ phiếu kín.

Tổng số phiếu phát ra là 3 phiếu

Tổng số phiếu thu về là 3 phiếu

Kết quả: bà Bùi Thị Dung được bầu giữ chức Trưởng ban với tỷ lệ phiếu bầu là 3/3 đạt 100%.

Biên bản đã được thông qua tất cả các thành viên ban kiểm soát nhất trí và ký tên dưới đây.

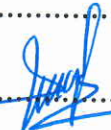
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ CÔNG TY

Bùi Thị Dung

.....


Trần Thị Phương Dung

.....


Trịnh Xuân Tiến

.....




Trần Thị Lương

Số 13 /BB-HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Khóa VII, Nhiệm kỳ 2023-2028
(V/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty)

Ngày 09/6/2023 tại Hội trường Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch, Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty CPBB Hoàng Thạch đã bầu được 3 thành viên vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- 1- Ông Nguyễn Minh Đức
- 2- Bà Nguyễn Thị Minh
- 3- Ông Trần Anh Dũng

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, nội dung cuộc họp như sau:

Sau khi thảo luận hội nghị đề cử ông Nguyễn Minh Đức vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và tiến hành bỏ phiếu kín.

Tổng số phiếu phát ra là 3 phiếu

Tổng số phiếu thu về là 3 phiếu

Kết quả: ông Nguyễn Minh Đức được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu là 3/3 đạt tỷ lệ 100%

Biên bản đã được thông qua tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ CÔNG TY

Nguyễn Minh Đức

.....


Nguyễn Thị Minh

.....


Trần Anh Dũng

.....




Trần Thị Lương

Số: 02/NQĐHCĐ2023

Hải Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch ngày 09/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2022, dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2023

Một số chỉ tiêu chính như sau:

a, Kết quả SXKD năm 2022

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: | 26.735.826, cái |
| - Tổng doanh thu: | 149.801.562.525, đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1.021.496.756, đồng |
| - Số nợ ngân sách nhà nước: | 1.761.085.804, đồng |

b, Kế hoạch SXKD năm 2023

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: | 22.000.000, cái |
| - Tổng doanh thu: | 124,6 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1,2 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ cổ tức: | ≥2% vốn điều lệ |
| - Thu nhập của người lao động: | phần đầu không thấp hơn so với năm 2022 |

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 4: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm nội bộ của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và báo cáo của kiểm toán độc lập

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ	Số tiền
I.	Vốn điều lệ	Đồng		20.479.320.000
II.	Phân phối lợi nhuận	Đồng		
1	Lợi nhuận thực hiện 2022	Đồng		1.021.496.756
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	20%	222.377.952
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng		799.118.804
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		600.000.000
5	Chia cổ tức		5%	1.023.966.000
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng		0
7	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng		54.000.000

00208
CÔNG
CỐ PHẦN
BẮC
HOÀNG
MỘT

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
Không tán thành:	0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến:	0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 8: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, lương của Chủ tịch HĐQT, trưởng ban kiểm soát Công ty, Giám đốc điều hành năm 2022 cụ thể:

- Thành viên HĐQT: 4.000.000,đ/ người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000, đ/người/tháng.
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Trả lương theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
Không tán thành:	0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến:	0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 9: . Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, trưởng ban kiểm soát Công ty, Giám đốc điều hành năm 2023, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 6.000.000,đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000,đ/ người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000, đ/người/tháng.
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Trả lương theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
Không tán thành:	0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến:	0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 10: Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2023, cụ thể:

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 dự kiến theo kế hoạch là 1,2 tỷ đồng sau khi nộp Ngân sách Nhà nước, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông dự kiến trả cổ tức và trích lập các quỹ như sau:

- Trả cổ tức từ $\geq 2\%$ vốn điều lệ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : $\geq 400.000.000$, đồng



Nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 và lợi nhuận kết dư các năm trước để lại. Căn cứ vào kết quả SXKD thực tế đạt được của năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ năm 2024 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.391.101, cổ phần, chiếm tỷ lệ 71 %

Không tán thành: 568.448, cổ phần, chiếm tỷ lệ 29 %

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 11: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Minh Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Minh - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát gồm:

- Bà Bùi Thị Dung - Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Phương Dung - Thành Viên Ban kiểm soát
- Ông Trịnh Xuân Tiến - Thành Viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09/06/2023

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Công bố TT
- Vicem
- Các cổ đông
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Các ĐV trong Cty
- Lưu VT.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tọa

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên : **NGUYỄN MINH ĐỨC**

2/ Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh:12/03/1980

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND: 011984767 Ngày cấp: 18/4/2012

Nơi cấp: CA TP Hà Nội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 814 đường Láng, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0988.933.391

10/ Địa chỉ email: nmd.vicem@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Phó Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Tổng công ty Xi măng Việt Nam;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn.

14/ Số CP nắm giữ:

Số CP nắm giữ: 568.448 CP chiếm 27,76 % vốn điều lệ
trong đó:

+ Đại diện (Tổng Công ty Xi măng Việt Nam) sở hữu: 568.448, CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Giấy DK KD)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc công bố số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.							8, 9, 10	11	12	13	14	15	16	17
2.		Nguyễn Quốc Tuy			Bố đẻ	CMND	010626825, ngày 20/4/2009, tại Hà Nội	5-A3, Thủ Lệ 2, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội			09/6/2023			
3.		Nguyễn Thị Hoài An			Em ruột	CMND	012323719, ngày 04/06/2008, tại Hà Nội	5-A3, Thủ Lệ 2, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội			09/6/2023			
4.		Nguyễn Thị Phương Loan			Vợ	CCCD	025181000016, ngày 14/01/2013, tại Cục CSHLHC	5-A3, Thủ Lệ 2, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội			09/6/2023			
5.		Nguyễn Hoàng Hải			Con đẻ			5-A3, Thủ Lệ 2, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội			09/6/2023			
6.		Nguyễn Hoàng Phúc			Con đẻ			5-A3, Thủ Lệ 2, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội			09/6/2023			
7.		Nguyễn Ngọc Hà			Em rể		0122292691, ngày 30/10/2012 tại Hà Nội	5-A3, Thủ Lệ 2, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội			09/6/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Minh Đức

PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020
của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

- 1/ Họ và tên : NGUYỄN THỊ MINH
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 25/11/1974
- 4/ Nơi sinh: Xã Tây Kỳ - Huyện Tứ Kỳ - Tỉnh Hải Dương
- 5/ Số CCCD: 030174005869 Ngày cấp: 16/8/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Khu Bích Nhôi 1 – Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương
- 9/ Số điện thoại: 0220 3522 124
- 10/ Địa chỉ email: minhbbht74@yahoo.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 22.216 CP, chiếm 1,08 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0, CP
 - + Cá nhân sở hữu: 22.216, CP
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Nội dung đính kèm) theo khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019

S T T	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ	Loại Giấy NSH (CCCD /ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/ người nội bộ	Lý do phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phùng Thị Tân			Mẹ chồng	CCCD	030134004612	11/8/2021	Cục cảnh sát	Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương		09/6/2023				
2		Nguyễn Minh Tô			Bố đẻ	CCCD	030049000093	30/8/2021	Cục cảnh sát	Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương		09/6/2023				
3		Nguyễn Thị Tuấn			Mẹ đẻ	CCCD	030155002360	30/8/2021	Cục cảnh sát	Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương		09/6/2023				
4		Trần Việt Hồng			Chồng	CCCD	030071015823	11/8/2021	Cục cảnh sát	Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương		09/6/2023				
5		Trần Hoàng Sơn			Con	CCCD	030097001311	10/02/2022	Cục cảnh sát	Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	883, cp	0,04%	09/6/2023			
6		Trần Hoàng Tung			Con	CCCD	030202000044	09/01/2022	Cục cảnh sát	Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			09/6/2023			
7		Nguyễn Minh Trường			Em trai	CCCD	030076010607	20/4/2021	Cục cảnh sát	Thành Phố Vinh Yên - Tỉnh Vinh Phúc			09/6/2023			
8		Ngô Thị Tuyết			Em dâu	CCCD	025180000915	01/5/2021	Cục cảnh sát	Thành Phố Vinh Yên - Tỉnh Vinh Phúc			09/6/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng : Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng : Không
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Minh

PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020
của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

- 1/ Họ và tên : TRẦN ANH DŨNG
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 01/01/1973
- 4/ Nơi sinh: Phường Phan Đình Phùng – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên
- 5/ Số CCCD: 019073002083 Ngày cấp: 15/9/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương
- 9/ Số điện thoại: 0220 3521 098
- 10/ Địa chỉ email: trananhdung1173@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 32.520 CP, chiếm 1,59 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0, CP
 - + Cá nhân sở hữu: 32.520, CP
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Nội dung đính kèm) theo khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019

S T T	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD /DKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/ người nội bộ	Thời điểm còn là người có liên quan của Công ty/ người nội bộ	Lý do (Khi phát sinh thay đổi liên quan đến mức độ ưu tiên)	Ghi chú (về việc không có số giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Đỗ Thị Liên			Mẹ đẻ	CCCD	001150010493	10/07/2021	Cục cảnh sát hành chính về TTXH	Từ Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội		09/6/2023					
2		Nguyễn Thị Ngân			Vợ	CCCD	030176011426	15/09/2022	Cục cảnh sát hành chính về TTXH	Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương		09/6/2023					
3		Trần Khánh Uyên			Con	CCCD	030198006247	15/09/2022	Cục cảnh sát hành chính về TTXH	Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương		09/6/2023					
4		Trần Tuấn Việt			Con	CCCD	030202000043	29/06/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLOG về dân cư	Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương		09/6/2023					
5		Trần Thị Bích Loan			Em gái	CCCD	019176000274	25/04/2021	Cục cảnh sát hành chính về TTXH	Số 1 Khu 222D Ngõ 260 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội		09/6/2023					
6		Trần Trung Kiên			Em trai	CCCD	019079001950	25/04/2021	Cục cảnh sát hành chính về TTXH	P308 – D19 Khu Đô thị Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội		09/6/2023					
7		Trần Chí Cường			Em trai	CCCD	001080032001	10/07/2021	Cục cảnh sát hành chính về TTXH	Từ Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội		09/6/2023					

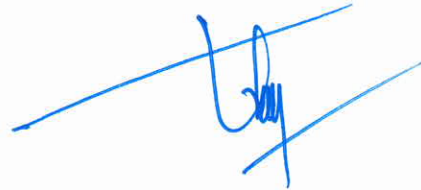
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng : Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng : Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Anh Dũng

PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020
của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

- 1/ Họ và tên : BÙI THỊ DUNG
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 23/8/1987
- 4/ Nơi sinh: Phường Tân Dân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương
- 5/ Số CCCD: 030187005979 Ngày cấp: 15/8/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Khu Thượng Chiêu – Phường Tân Dân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương
- 9/ Số điện thoại: 0979872308
- 10/ Địa chỉ email: buidung1987@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 1.280 CP, chiếm 0,06 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0, CP
 - + Cá nhân sở hữu: 1.280, CP
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Nội dung đính kèm) *theo khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019*

S T T	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ	Loại Giấy NSH (CCCD /DKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiế u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/ người nội bộ	Lý do (Khi phát sinh thay đổi liên quan đến mức 13 và 14)	17 Ghi chú (về việc không có số giấy NSH và các ghi chú khác)
1																
1		Đinh Thị Hiền			Mẹ chồng	CCCD	030161005742	20/4/2021	Cục cảnh sát	Khu Thương Chiêu, Phường Tân Dân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương			09/6/2023			
2		Bùi Văn Thuận			Bố đẻ	CCCD	030065001037	22/12/2021	Cục cảnh sát	Khu Thương Chiêu, Phường Tân Dân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương			09/6/2023			
3		Đào Thị Lý			Mẹ đẻ	CCCD	030167000707	25/4/2021	Cục cảnh sát	Khu Thương Chiêu, Phường Tân Dân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương			09/6/2023			
4		Nguyễn Đức Thuận			Chồng	CCCD	030085013947	20/4/2021	Cục cảnh sát	Khu Thương Chiêu, Phường Tân Dân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương			09/6/2023			
5		Nguyễn Phương Linh			Con					Khu Thương Chiêu, Phường Tân Dân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương			09/6/2023			Sinh năm 2012
6		Nguyễn Minh Ngọc			Con					Khu Thương Chiêu, Phường Tân Dân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương			09/6/2023			Sinh năm 2015
7		Bùi Thị Tuyết Nhưng			Em gái	CCCD	030190020440	23/2/2022	Cục cảnh sát	Khu Thương Chiêu, Phường Tân Dân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương			09/6/2023			
8		Nguyễn Thị Hòa			Chị chồng	CCCD	030183007813	25/4/2021	Cục cảnh sát	Khu Thương Chiêu, Phường Tân Dân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương			09/6/2023			
9		Cao Đình Hà			Anh rể	CCCD	030083001955	11/4/2022	Cục cảnh sát	Khu Thương Chiêu, Phường Tân Dân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương			09/6/2023			
10		Nguyễn Quyết Thắng		Công nhân	Em chồng	CCCD	03009300985	25/4/2021	Cục cảnh sát	Khu Thương Chiêu, Phường Tân Dân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương			09/6/2023			
11		Nguyễn Thị Mai			Em dâu	CCCD	030191008625	25/4/2021	Cục cảnh sát	Khu Thương Chiêu, Phường Tân Dân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương			09/6/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng : Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng : Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Thị Dung

PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020
của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội , ngày 09 tháng 6 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

1/ Họ và tên : Trần Thị Phương Dung

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 03/7/1986

4/ Nơi sinh: Duy Tân – Kinh Môn – Hải Dương

5/ Số CCCD: 030186021800; cấp ngày: 13/8/2021; tại Cục Trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 92 Bích Nhôi 2 – Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: chiendung0307@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 2.560, CP, chiếm 0,13 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (Tổng Công ty Xi măng Việt Nam) sở hữu: 0, CP

+ Cá nhân sở hữu: 2.560, CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng : Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng : Không
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Thị Phương Dung

PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020
của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 09 tháng 6 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

1/ Họ và tên: Trịnh Xuân Tiến

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 30/10/1983

4/ Nơi sinh: Xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

5/ Số CCCD: 022083012938; Ngày cấp: 22/12/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Nhà 3 ngõ 7 đường xóm Bắc, thôn đồn Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

9/ Số điện thoại: 0906111330

10/ Địa chỉ email: trinhtien83@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Nhân viên phòng tài chính kế toán - bộ Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ.

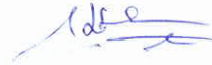
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Nội dung đính kèm) theo khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/ người nội bộ	Không còn là người có liên quan của Công ty/ người nội bộ	Lý do (Khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trình Văn Toàn			Bố đẻ	022052001009		24/06/2022	Cục CSQHHC và TTXH	Nhà 5 ngõ 7 đường xóm Bắc, thôn dón Sơn, xã Yên Đức, thị xã Yên Đức, tỉnh Hà Tĩnh			09/06/2023			
2		Nguyễn Hà Liễu			Vợ	022185012869		14/06/2022		Nhà 3 ngõ 7 đường xóm Bắc, thôn dón Sơn, xã Yên Đức, thị xã Yên Đức, tỉnh Hà Tĩnh			09/06/2023			
3		Trình Minh Hà			Con đẻ								09/06/2023			
4		Trình Xuân Đạt			Con đẻ								09/06/2023			
5		Trình Minh Châu			Con đẻ								09/06/2023			
6		Trình Xuân Thăng			Anh ruột	022082004005		28/06/2021	Cục CSBKQL và DLQG về DC	Nhà 5 ngõ 7 đường xóm Bắc, thôn dón Sơn, xã Yên Đức, thị xã Yên Đức, tỉnh Hà Tĩnh			09/06/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Trịnh Xuân Tiến