

V/v: *Chốt danh sách cổ đông dự họp và
nội dung Đại hội cổ đông thường niên
năm 2023*

Hải Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**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 Bùi Thị Dung- Trưởng ban kiểm soát Công ty

2. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ khoản 3, điều 10, 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 2023 như sau:

- Thời gian:* Dự kiến từ 8h30', thứ sáu, ngày 09 tháng 6 năm 2023
 - 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 nhiệm kỳ 2018-2023
 - + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2022
 - + Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023
 - + Bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
 - + 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 09/5/2023 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, TV



Hải Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 09/5/2023

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung:

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

- Thời gian thực hiện: 09/6/2023

- 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 VSD 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 vụ, 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu VT,TV

