

Số: 10. /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 13 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BB HOÀNG THẠCH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bao bì Hoàng Thạch ngày 26/04/2019

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 13/04/2021 về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến trước ngày 30/6/2021 (Thời gian, địa điểm chính thức sẽ thông báo sau)

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị liên quan trong Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS, BGD;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Số: 09 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 13 tháng 4 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội 14h00 ngày 13 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Hoàng Thạch, HĐQT tiến hành họp.

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Ông	Nguyễn Văn Tọa	Chủ tịch HĐQT
Ông	Lê Thành Long	Ủy viên HĐQT
Ông	Lê Hữu Hà	Ủy viên HĐQT
Ông	Trần Anh Dũng	Ủy viên HĐQT
Bà	Nguyễn Thị Minh	Ủy viên HĐQT

Chủ trì: ông Nguyễn Văn Tọa- Chủ tịch HĐQT

Thư ký: bà Trần Thị Lương- Thư ký Công ty

### II. NỘI DUNG

#### 1. Bà Nguyễn Thị Minh - Ủy viên HĐQT; Giám đốc Công ty báo cáo:

Căn cứ khoản 2 điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định các công ty cổ phần phải tổ chức họp ĐHCĐ thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể lùi thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tháng 2,3/2021 dịch Covid diễn biến phức tạp ở Hải Dương. Công ty là đơn vị đứng chân tại Phường Mạo Khê, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, người lao động của Công ty chủ yếu cư trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nên Công ty không bố trí làm việc được do lệnh phong tỏa của 2 địa phương Hải Dương và Quảng Ninh.

Căn cứ khoản 3 điều 10; khoản 4 điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Dự kiến tổng thời gian từ khi công bố thông tin về việc chốt danh sách dự họp ĐHCĐ đến ngày họp ĐHCĐ theo luật khoảng trên 45 ngày, vì vậy Công ty sẽ không kịp chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội trong tháng 4/2021. Ban điều hành đề xuất Công ty tổ chức đại hội cổ đông năm 2021 vào tháng 6/2021

## 2. Thảo luận

Các thành viên trong cuộc họp thảo luận và thống nhất như sau:

- Lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đến trước 30/6/2021.

- Tùy tình hình dịch Covid 19 và tình hình thực tế của Công ty, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các cổ đông và các đơn vị liên quan trong thời gian tới.

## III. KẾT LUẬN

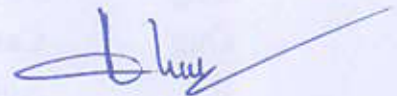
Cuộc họp kết thúc hồi 16h30 cùng ngày. Biên bản được tất cả các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

THƯ KÝ



Trần Thị Lương

CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tọa

Các thành viên HĐQT ký tên:

1. Ông Lê Thành Long: ..... 

2. Ông Lê Hữu Hà: ..... 

3. Bà Nguyễn Thị Minh ..... 

4. Ông Trần Anh Dũng ..... 