

V/v: *Chốt danh sách cổ đông dự họp và
nội dung Đại hội cổ đông thường niên
năm 2020*

Hải Dương, ngày 26 tháng 05 năm 2020

**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 8, Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015. Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- a. *Thời gian*: Dự kiến từ 9h, thứ sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020
- b. *Địa điểm*: Trụ sở Công ty CPBB Hoàng Thạch; Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
- c. *Nội dung chính của đại hội*:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019
 - + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019
 - + Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông (nếu có)
- d. *Đối tượng tham dự*: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần BBH có tên trong danh sách chốt tại ngày 15/6/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- e. *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> vào ngày 16/6/2020.

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



Trần Anh Dũng