

Số: 06./BBHT-CBTT

Hải Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2020



## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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**

Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch công bố thông tin về việc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 tổ chức vào lúc 8h30' ngày 26/6/2020.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 được đăng tải và công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://baobihoangthach.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2020;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 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**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ HOÀNG THẠCH  
Số 01/BBĐHCĐ2020

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

Hải Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Địa chỉ: Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Mã số doanh nghiệp: 0800208342

Đại hội cổ đông năm 2020 được tiến hành vào hồi 8h30 ngày 26/6/2020 Tại Hội trường Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch, Địa chỉ Phường Minh Tân - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương.

### **A) THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

#### **I. Thành phần tham dự**

##### **1. Đại biểu khách mời**

- Đại diện Tổng Công ty xi măng Việt Nam

+/ Ông Đào Tuấn Khôi - Trưởng ban kiểm tra- pháp chế Vicem

+/ Ông Nguyễn Sỹ Linh - Đại diện phòng Kế toán- Tài chính Vicem.

- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

+/ Ông Ngô Việt Thanh - Phó Tổng giám đốc

- Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

+/ Nguyễn Ngọc Khánh - Chuyên viên

+/ Nguyễn Hoàng Long - Chuyên viên

+/ Vũ Hà Anh - Chuyên viên

2. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch

3. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch

4. Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

5. Ông Đào Tuấn Khôi đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty CPBB Hoàng Thạch.

6. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/6/2020 tham dự đại hội.

## **II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội**

Theo báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông do ông Cao Văn Tăng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố tại Đại hội:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 223 cổ đông của Công ty, đại diện cho 2.044.810 cổ phần, chiếm 99,85% trên tổng số 2.047.932 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch, đại hội cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

### **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Bà Nguyễn Thị Minh - ủy viên HĐQT trình bày Chương trình nghị sự của đại hội và được đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2. Bà Nguyễn Thị Minh - ủy viên HĐQT trình bày cơ cấu nhân sự đoàn chủ tịch, ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và được đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Cơ cấu nhân sự cụ thể như sau:

a) Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tọa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa đại hội
2. Ông Lê Thành Long, Ủy viên Hội đồng Quản trị - Thành viên
3. Ông Trần Anh Dũng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành - Thành viên

b) Ban thư ký đại hội gồm:

1. Bà Trần Thị Lương - Thư ký Công ty
2. Bà Trần Thị Phương Dung - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty

c) Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông gồm:

1. Ông Cao Văn Tăng - Cổ đông - Trưởng ban
2. Ông Trần Đức Thăng - Cổ đông - Thành viên
3. Ông Nguyễn Xuân Cảnh - Cổ đông - Thành viên

d) Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phùng Mạnh Tiến - Cổ đông - Trưởng ban

2. Ông Cao Văn Tường - Cổ đông - Thành viên

3. Bà Phạm Thị Thuần - Cổ đông - Thành viên

3. Ông Lê Thành Long - Ủy viên HĐQT trình bày quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông năm 2020 và được đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.044.810, 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%

4. Ông Cao Văn Tăng - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và được đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.044.810, 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%

5. Các báo cáo do thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày tại đại hội gồm.

- Ông Nguyễn Văn Tọa, chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

- Ông Trần Anh Dũng ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2020.

- Bà Nguyễn Thị Minh ủy viên HĐQT, Phó giám đốc, Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và báo cáo của kiểm toán viên độc lập.

- Ông Đỗ Lưu Vinh đại diện ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

6. Các ý kiến thảo luận của các cổ đông, đại diện cổ đông tại đại hội:

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo tại Đại hội. Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của cổ đông Nguyễn Đức Hoàn; Đào Văn Cầm

về các nội dung sau:

- Chiến lược phát triển của Công ty;
- Thị trường tiêu thụ vỏ bao của Công ty;
- Về đồng thuận tỷ lệ trả cổ tức năm 2019; kế hoạch trả cổ tức năm 2020
- Về kế hoạch tăng sản lượng, giảm chi phí sản xuất; nâng cao năng suất lao động
- Về định hướng tìm kiếm sản phẩm mới, nâng cao sức cạnh tranh.....

7. Ông Đào Tuấn Khôi- Trưởng ban Thanh tra – Pháp chế, Đại diện Tổng Công ty xi măng Việt Nam, đại diện ủy quyền phần vốn của Vicem tại công ty CPBB Hoàng Thạch có ý kiến phát biểu với Đại hội về công tác tiết kiệm, công tác quản trị doanh nghiệp, công tác thu hồi công nợ....

8. Ông Nguyễn Văn Tọa - Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua 9 nội dung của đại hội.

8.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.044.810, 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%

8.2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2019, dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2020

Một số chỉ tiêu chính như sau:

a, Kết quả SXKD năm 2019

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 37.477.541, cái
- Tổng doanh thu: 205.423.706.092, đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.349.444.434, đồng
- Số nộp ngân sách nhà nước: 4.695.201.160, đồng

b, kế hoạch SXKD năm 2020

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 37.500.000, cái
- Tổng doanh thu: 207, tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (phần đầu): 6,6 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: phần đầu không thấp hơn 12% vốn điều lệ
- Thu nhập của người lao động: phần đầu cao hơn so với năm 2019

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.044.810, 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%  
8.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và báo cáo của kiểm toán độc lập

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.044.810, 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%

8.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.044.810, 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%

8.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 cụ thể:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019: **4.258.735.825,đ**

- Phân chia như sau:

+/ Chia cổ tức: 12% x Vốn điều lệ: 2.457.518.400,đ

+/ Trích quỹ Đầu tư phát triển: 350.000.000,đ

+/ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.280.000.000,đ

+/ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 180.000.000,đ

Cộng: 4.267.518.400,đ

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.044.810, 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%

8.6. 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 2019 cụ thể:

- Thành viên HĐQT:

+/ Từ tháng 01/2019 đến tháng 04/2019: 5.000.000,đ/người/tháng

+/ Từ tháng 05/2019 đến tháng 12/2019: 4.000.000,đ/người/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát; Thư ký Công ty:

+/ Từ tháng 01/2019 đến tháng 04/2019: 3.750.000, đ/người/tháng.

+/ Từ tháng 05/2019 đến tháng 12/2019: 3.000.000, đ/người/tháng.

- Chủ tịch HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty: Trả lương theo quy chế trả lương của Công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.044.810, 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%

8.7. Thông qua kế hoạch 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 2020, 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, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc công ty: Trả lương

theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.044.810, 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%

8.8. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2020, cụ thể :

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 dự kiến theo kế hoạch là 6,6 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 phần đầu không thấp hơn 12% vốn điều lệ ( $\geq 2,4$  tỷ đồng)

- Trích quỹ đầu tư phát triển  $\geq 0,85$  tỷ đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi  $\geq 1,68$  tỷ đồng

- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 250 triệu đồng

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.044.810, 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%

8.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 là công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.044.810, 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%

Đại hội cổ đông năm 2020 của công ty CPBB Hoàng Thạch kết thúc vào hồi 11 giờ 05 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản, toàn văn biên bản đã được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua (tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).

Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông năm 2020 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Thành Long



Trần Anh Dũng



Chủ Tọa

Nguyễn Văn Tọa

### BAN THƯ KÝ



Trần Thị Lương



Trần Thị Phương Dung



Số: 02/NQĐHCĐ 2020

Hải Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2020 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch ngày 26/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.044.810, 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 kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2019, dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2020; Một số chỉ tiêu chính như sau:

a, Kết quả SXKD năm 2019

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 37.477.541, cái
- Tổng doanh thu: 205.423.706.092, đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.349.444.434, đồng
- Số nộp ngân sách nhà nước: 4.695.201.160, đồng

b, Kế hoạch SXKD năm 2020

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 37.500.000, cái
- Tổng doanh thu: 207, tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (phần đầu): 6,6 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: phần đầu không thấp hơn 12% vốn điều lệ
- Thu nhập của người lao động: phần đầu cao hơn so với năm 2019

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.044.810, 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 tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và báo cáo của kiểm toán độc lập.

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành:* 2.044.810, 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 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành:* 2.044.810, 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019:	<b>4.258.735.825,đ</b>
- Phân chia như sau:	
+ / Chia cổ tức: 12% x Vốn điều lệ:	2.457.518.400,đ
+ / Trích quỹ Đầu tư phát triển:	350.000.000,đ
+ / Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	1.280.000.000,đ
+ / Trích quỹ khen thưởng ban điều hành:	180.000.000,đ
Cộng:	4.267.518.400,đ

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành:* 2.044.810, 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 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 2019, cụ thể:

- Thành viên HĐQT:
  - + / Từ tháng 01/2019 đến tháng 04/2019: 5.000.000,đ/người/tháng
  - + / Từ tháng 05/2019 đến tháng 12/2019: 4.000.000,đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát; Thư ký Công ty:
  - + / Từ tháng 01/2019 đến tháng 04/2019: 3.750.000, đ/người/tháng.

+/ Từ tháng 05/2019 đến tháng 12/2019: 3.000.000, đ/người/tháng.

- Chủ tịch HĐQT; 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:* 2.044.810, 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 kế hoạch 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 2020, 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, 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:* 2.044.810, 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 Phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2020, cụ thể :

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 dự kiến theo kế hoạch là 6,6 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 phần đầu không thấp hơn 12% ( $\geq$  2,4 tỷ đồng)
- Trích quỹ đầu tư phát triển  $\geq$  0,85 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi  $\geq$  1,68 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 250 triệu đồng

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành:* 2.044.810, 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 là công ty TNHH kiểm toán An Việt

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành:* 2.044.810, 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** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020

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, BGD
- Các ĐV trong Cty
- Lưu VT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Tọa**