

V/v: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Hải Dương, ngày 01 tháng 07 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

Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch công bố thông tin về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200,đồng)
- Ngày thanh toán: Từ ngày 05/08/2020
- Địa điểm thực hiện:

+/ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ - Công ty CPBB Hoàng Thạch; Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/08/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước hoặc cung cấp tài khoản để nhận bằng chuyển khoản.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CPBB Hoàng Thạch <https://baobihoangthach.vn> vào ngày 01/07/2020.

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

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020
- Quyết định của HĐQT về việc chi trả Cổ tức
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Anh Dũng

Hải Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch.
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020 số 02/NQĐHCD 2020 ngày 26/06/2020.
- Căn cứ vào Quy định về Quy trình trả cổ tức của công ty được Đại hội cổ đông năm 2014 thông qua ngày 12/5/2014.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Trả cổ tức năm 2019 cho các Cổ đông của Công ty có tên sở hữu trong danh sách cổ đông đến 17h00 ngày 16/07/2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 12% trị giá cổ phần theo mệnh giá
- Hình thức trả cổ tức: Chi trả bằng tiền (VNĐ)
- Thời gian thanh toán cổ tức: Từ ngày 05/08/2020
- Địa điểm thực hiện:
 - +/ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - +/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ - Công ty CPBB Hoàng Thạch; Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/08/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước hoặc cung cấp tài khoản để nhận bằng chuyển khoản.



Điều II: Giám đốc công ty, các phòng ban chức năng của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch làm các thủ tục trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết đại hội cổ đông và đúng quy định hiện hành.

Điều III: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Giám đốc và các Phòng ban chức năng của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch chịu trách nhiệm thi hành quyết định ./.

Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Lưu TV

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tọa



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: **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%

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:

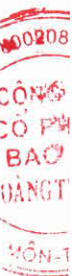
- Thành viên HĐQT:

+/ 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 phân 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, BGĐ
- Các ĐV trong Cty
- Lưu VT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tọa

Hải Dương, ngày 01 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền

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: 16/07/2020

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền;

2. Nội dung:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200,đồng)

- Ngày thanh toán: Từ ngày 05/08/2020

- Địa điểm thực hiện:

+/ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ - Công ty CPBB Hoàng Thạch; Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/08/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước hoặc cung cấp tài khoản để nhận bằng chuyển khoản.

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
- SGDCK Hà Nội
- Lưu VT,TV

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020
- Quyết định của HĐQT về việc chi trả Cổ tức

