

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ HOÀNG THẠCH**

Số: 07./BBHT-CBTT

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

Hải Dương, ngày 17 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT ngày 10/9/2020;

Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Thị Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc điều hành
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/9/2020

2. Ông: Trần Anh Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc điều hành
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/9/2020

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Trần Anh Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ Giám đốc điều hành



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/9/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/9/2020 tại Website của Công ty: <https://baobihoangthach.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Quyết định bổ nhiệm, quyết định bãi nhiệm
- Danh sách người có liên quan
- Bản cung cấp thông tin

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



Số: 15 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 10 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp năm 2014
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty CPBB Hoàng Thạch ngày 10/09/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trần Anh Dũng kể từ ngày 17/09/2020.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 17/09/2020.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng giữ chức vụ phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 17/09/2020.

Điều 4. Ông Trần Anh Dũng, bà Nguyễn Thị Minh, các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban chức năng của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như điều 4
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tọa

Số: *H*...../QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 17 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm cán bộ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

- Căn cứ QĐ số 25/ 1999-QĐ-TTg, ngày 22/2/1999 của Thủ tướng chính phủ v/v chuyển doanh nghiệp nhà nước: Phân xưởng May Bao thuộc Công ty xi măng Hoàng Thạch thành Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch;
- Căn cứ vào Đơn của ông Trần Anh Dũng xin thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 10/9/2020 của Hội đồng quản về công tác cán bộ;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành – Người đại diện theo Pháp luật Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch đối với Ông Trần Anh Dũng kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2020.

Điều 2. Ông Trần Anh Dũng có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho người kế nhiệm, tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đơn vị trong Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch và ông Trần Anh Dũng căn cứ quyết định thi hành. *Huy*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Cty XM Việt Nam (để b/c)
- Lưu: Thư ký Cty,P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tọa

Số: 19.../QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 17 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

- Căn cứ QĐ số 25/ 1999-QĐ-TTg, ngày 22/2/1999 của Thủ tướng chính phủ v/v chuyển doanh nghiệp nhà nước: Phân xưởng May Bao thuộc Công ty xi măng Hoàng Thạch thành Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 10/9/2020 của Hội đồng quản về công tác cán bộ;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Anh Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ phó Giám đốc Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch kể từ ngày 17/9/2020.

Điều 2. Ông Trần Anh Dũng được hưởng lương và các chế độ liên quan theo Quy chế, Quy định của Công ty.

Điều 3. Các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đơn vị trong Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch và ông Trần Anh Dũng căn cứ quyết định thi hành. /s/ *Thuy*

Nơi nhận:

- Như điều 3; *W*
- Tổng Cty XM Việt Nam (để b/c)
- Lưu: Thư ký Cty, P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

