

Số: 03.../BBHT-CBTT

Hải Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2021



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, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 tổ chức vào lúc 8h30' ngày 25/6/2021 và các tài liệu đính kèm trong biên bản, Nghị quyết.

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 và các tài liệu đính kèm biên bản họp, Nghị quyết được đăng tải và công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://baobihoangthach.vn>

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

Hải Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2021.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

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 2021 được tiến hành vào hồi 8h30 ngày 25/6/2021 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

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 25/05/2021 tham dự đại hội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Theo báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông do ông Trần Đức Thăng - 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 218 cổ đông của Công ty, đại diện cho 2.016.409 cổ phần, chiếm 98,46% trên tổng số 2.047.932 cổ phần có quyền biểu quyết.



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch, đại hội cổ đông năm 2021 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. Ông Trần Anh Dũng - 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. Ông Trần Anh Dũng - 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. Bà Nguyễn Thị Minh, 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 Trần Đức Thăng - Cổ đông - Trưởng ban
2. Ông Cao Văn Tường - Cổ đông - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thuần - Cổ đông - Thành viên

d) Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Cao Văn Tường - Cổ đông - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Thuần - Cổ đông - Thành viên
3. Ông Trần Đức Thăng - Cổ đông - Thành viên

3. Ông Lê Thành Long - Ủy viên HĐQT trình bày quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông năm 2021 và được đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.406, 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 Trần Đức Thăng - 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: 2.016.406, 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, Ban điều hành trình bày tại đại hội gồm.

- Ông Nguyễn Văn Tọa, chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng năm 2021.

- Bà Nguyễn Thị Minh ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2021.

- Ông Đỗ Lưu Vinh đại diện ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng năm 2021.

- Bà Trần Thị Lương, phụ trách phòng Tài vụ trình bày báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và báo cáo của kiểm toán viên độc lập.

- Báo cáo dự thảo sửa đổi Điều lệ, báo cáo dự thảo sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty; báo cáo dự thảo quy chế hoạt động của ban kiểm soát và báo cáo dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị lần lượt được trình bày tại Đại hội.

6. Thảo luận của các cổ đông, đại diện cổ đông và ý kiến của Đại diện Tổng Công ty xi măng Việt Nam tại đại hội:

Ngoài việc trình bày các báo cáo đã gửi cho các cổ đông, Đoàn chủ tịch đã giải thích thêm và làm rõ một số nội dung trong các báo cáo vì vậy các cổ đông, đại diện cổ đông và đại diện Tổng công ty xi măng Việt Nam đều đồng thuận với các

báo cáo và không có ý kiến gì thêm.

7. Ông Nguyễn Văn Tọa - Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua 13 nội dung của đại hội.

7.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng năm 2021

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.406, 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%

7.2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020, dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2021

Một số chỉ tiêu chính như sau:

a, Kết quả SXKD năm 2020

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 28.049.804, cái
- Tổng doanh thu: 148.537.208.526, đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.667.632.796, đồng
- Số nộp ngân sách nhà nước: 6.028.469.504, đồng

b, Kế hoạch SXKD năm 2021

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 25.000.000, cái
- Tổng doanh thu: 129,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,8 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 6% vốn điều lệ
- Thu nhập của người lao động: phân đầu không thấp hơn so với năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.406, 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%

7.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và báo cáo của kiểm toán độc lập

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.406, 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%

7.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.406, 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%

7.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 cụ thể:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020: **5.671.653.889,đ**

- Phân chia như sau:

+/ Chia cổ tức: 10% x Vốn điều lệ: 2.047.932.000,đ

+/ Trích quỹ Đầu tư phát triển: 1.000.000.000,đ

+/ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.900.000.000,đ

+/ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 250.000.000,đ

Cộng: 5.197.932.000,đ

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.406, 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%

7.6. 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 2020 cụ thể:

- Thành viên HĐQT: 4.000.000,đ/ người/tháng.

- Thành viên Ban Kiểm soát, Thu 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: 2.016.406, 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%

7.7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thu ký Công ty, lương của Chủ tịch HĐQT, trưởng ban kiểm soát Công ty, Giám đốc điều hành năm 2021, cụ thể:

- Thành viên HĐQT: 4.000.000,đ/ người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thu 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: 2.016.406, 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%

7.8. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2021, cụ thể :

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 dự kiến theo kế hoạch là 1,8 tỷ đồng. Sau khi nộp Ngân sách Nhà nước, Hội đồng quản trị dự kiến trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

-Trả cổ tức 6% vốn điều lệ: 1.228.759.200,đồng

-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.230.000.000,đồng

-Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 123.000.000 đồng

Nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 và lợi nhuận kết dư các năm trước để lại. Căn cứ vào kết quả SXKD thực tế đạt được của năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ năm 2022 điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 1.447.961, cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,81 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%



Không có ý kiến: 568.448, cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,19 %

7.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 là công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.406, 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%

7.10: Thông qua “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch”

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.406, 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%

7.11: Thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị công ty CPBB Hoàng Thạch”

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.406, 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%

7.12 Thông qua “Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty CPBB Hoàng Thạch”

Đề nghị biểu quyết:

Tán thành: 2.016.406, 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%

7.13: Thông qua “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty CPBB Hoàng Thạch”

Tán thành: 2.016.406, 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 2021 của công ty CPBB Hoàng Thạch kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 25 tháng 6 năm 2021.

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 08 trang, được lập thành 03 bản, lưu hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông năm 2021 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 2021 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



Nguyễn Thị Minh



Chủ Tọa
Nguyễn Văn Tọa

BAN THƯ KÝ



Trần Thị Lương



Trần Thị Phương Dung



Số: 02/NQĐHCĐ 2021

Hải Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 2021 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch ngày 25/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, 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 2020, dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2021; Một số chỉ tiêu chính như sau:

a, Kết quả SXKD năm 2020

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 28.049.804, cái
- Tổng doanh thu: 148.537.208.526, đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.667.632.796, đồng
- Số nộp ngân sách nhà nước: 6.028.469.504, đồng

b, Kế hoạch SXKD năm 2021

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 25.000.000, cái
- Tổng doanh thu: 129,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,8 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 6% vốn điều lệ
- Thu nhập của người lao động: phần đầu không thấp hơn so với năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, 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 2020 và báo cáo của kiểm toán độc lập.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, 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 2020, phương hướng năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, 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 2020, cụ thể:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020: **5.671.653.889,đ**

- Phân chia như sau:

+/ Chia cổ tức: 10% x Vốn điều lệ: 2.047.932.000,đ

+/ Trích quỹ Đầu tư phát triển: 1.000.000.000,đ

+/ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.900.000.000,đ

+/ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 250.000.000,đ

Cộng: 5.197.932.000,đ

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, 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 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: 2.016.409, 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 2021, 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: 2.016.409, 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 2021, cụ thể:

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 dự kiến theo kế hoạch là 1,8 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 6% vốn điều lệ:1.228.759.200,đồng

-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :1.230.000.000,đồng

-Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 123.000.000 đồng

Nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 và lợi nhuận kết dư các năm trước để lại.

Căn cứ vào kết quả SXKD thực tế đạt được của năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCD năm 2022 điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 1.447.961, cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,81 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 568.448, cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,19%

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, 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: Thông qua “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch”

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, 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 11: Thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CPBB Hoàng Thạch”

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, 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 12: Thông qua “Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CPBB Hoàng Thạch”

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, 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 13: Thông qua “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CPBB Hoàng Thạch”

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.409, 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 14 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2021

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