



Số: 02./BBHT-CBTT

Hải Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2022

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 nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Lê Hữu Hà (Chi tiết file đính kèm)

Thời điểm hiệu lực: Kể từ ngày được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty vào ngày 28/4/2022 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CPBB Hoàng Thạch**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch
- Hội đồng quản trị Công ty CPBB Hoàng Thạch

Tên tôi là: **LÊ HỮU HÀ** Sinh năm 1965;

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPBB Hoàng Thạch nhiệm kỳ 2018-2023.

CMTND/CCCD số: 034065008844 Ngày cấp: 25/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHCVTTXH.

Địa chỉ thường trú: Phòng 411, chung cư A15, Tổ 28, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch;

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ngày ~~22/6~~/2018, Tôi được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPBB Hoàng Thạch nhiệm kỳ 2018-2023. Nay theo yêu cầu công tác do Tổng công ty Xi măng Việt Nam phân công nên tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CPBB Hoàng Thạch chấp thuận cho Tôi thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPBB Hoàng Thạch nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CPBB Hoàng Thạch chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Lê Hữu Hà