



Số: 03./BBHT-CBTT

Hải Dương, ngày 29 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 họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Thời gian: Vào lúc 8h30' ngày 20/5/2022
- Địa điểm: Tại trụ sở chính Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch

Kèm theo tài liệu:

- Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2022 (bao gồm mẫu xác nhận và ủy quyền tham dự ĐHCĐ);
- Thông báo miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (bao gồm mẫu đơn đề cử, ứng cử và sơ yếu lý lịch);
- Dự thảo Chương trình họp ĐHCĐ năm 2022;
- Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHCĐ năm 2022;
- Dự thảo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2021. Dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2022;
- Dự thảo báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022;



- Dự thảo báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập;
- Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Dự thảo Phiếu biểu quyết;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022.

Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2022 đã được đăng tải và công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://baobihoangthach.vn> vào ngày 29/4/2022.

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: 207/TB-BBHT

Hải Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tham dự Đại hội cổ đông năm 2022 Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông năm 2022 Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch, cụ thể:

1. **Thời gian:** Ngày 20/5/2022

- Từ 7h30' ÷ 8h30' : Đón tiếp Đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.
- Từ 8h30': Chương trình nghị sự

2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 2 Nhà văn phòng – Công ty CPBB Hoàng Thạch
Địa chỉ : Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương

3. **Đối tượng dự họp:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị.
- Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 21/4/2022 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu số 01 hoặc ủy quyền cho người tham dự Đại hội theo mẫu số 02 hoặc mẫu số 03 đính kèm và gửi về Công ty theo hình thức:

+ Gửi trực tiếp tại Phòng Tổ chức hành chính Công ty.

+ Hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ : Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, SĐT : 0220 3820 020.

Thời gian: **trước 17h00' ngày 17/5/2022**

5. **Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo thông báo mời họp
(Hoặc xem tại Website: <https://baobihoangthach.vn>)

6. **Tài liệu họp Đại hội Cổ đông:**

Công ty đăng tải tại Website: <https://baobihoangthach.vn>

Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

Để biết thêm các thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ms Trần Thị Lương – Thư ký Công ty, SĐT : 0782109646.

Trân trọng kính mời ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Văn Tọa

Mẫu số 01



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

....., ngày..... tháng 5 năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022
Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Tên Cổ đông:.....

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch tổ chức vào 8h30' ngày 20/5/2022 tại Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

Ghi chú: Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự Đại hội Cổ đông năm 2022 về Công ty trước 17h00' ngày 17/5/2022 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

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

Điện thoại: 0220 3820 020



Mẫu số 02

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

....., ngày..... tháng 5 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH
(Trường hợp: Cổ đông ủy quyền cho cá nhân)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022
Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Tên cổ đông:.....

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay mặt tôi/Công ty tham dự Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch tổ chức vào 8h30' ngày 20/5/2022 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....
.....
Ghi chú: Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự Đại hội cổ đông năm 2022 về Công ty trước 17h00' ngày 17/5/2022 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

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

Điện thoại: 0220 3820 020



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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

(Trường hợp: Nhóm cổ đông ủy quyền cho cá nhân)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022
Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch

Hôm nay, ngày/ 5 /2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch tổ chức vào 8h30' ngày 20/5/2022 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên trong danh sách kèm theo)

.....

Ghi chú: Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự Đại hội cổ đông năm 2022 về Công ty trước 17h00' ngày 17/5/2022 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

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

Điện thoại: 0220 3820 020



ĐỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

- I. Từ 7h30' - 8h30': Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
- II. Từ 8h30': Chương trình nghị sự
 1. Khai mạc, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình đại hội
 2. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu
 3. Trình bày và biểu quyết thông qua quy chế làm việc của đại hội
 4. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng năm 2022
 6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2021. Dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2022
 7. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và nhận xét của kiểm toán viên công ty TNHH kiểm toán An Việt về Báo cáo tài chính của công ty
 8. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, phương hướng năm 2022
 9. Báo cáo về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
 10. Xin ý kiến bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
 11. Đại hội tiến hành thông qua Quy chế bầu cử và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
 12. Các cổ đông thảo luận
 13. Phát biểu ý kiến của đại diện Tổng công ty xi măng Việt Nam
 14. Công bố kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
 15. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội
 16. Trình bày và thông qua biên bản đại hội
 17. Bế mạc đại hội

Số: ~~202~~ /TB-BBHT

Hải Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Nhiệm kỳ 2018 – 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Theo chương trình, Đại hội cổ đông năm 2022 sẽ miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo:

Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp 2020 đã được Công ty đưa vào tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2022: “ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT (Mẫu 04,05,06,07 đăng tải Website)
- Sơ yếu lý lịch (do ứng viên tự khai) (Mẫu 08 đăng tải Website)
- Bản sao công chứng CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Quý cổ đông vui lòng nộp hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia HĐQT về Phòng Tổ chức Hành chính Công ty hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ : Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, SĐT: 0220 3820 020.

Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Để biết thêm các thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ms Trần Thị Lương – Thư ký Công ty, SĐT : 0782109646.

Trân trọng thông báo ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tọa

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

....., ngày tháng 5 năm 2022



ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH
Nhiệm kỳ 2018-2023

(Trường hợp: Nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT)

Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022 Công ty CPBB Hoàng Thạch

Hôm nay, ngày, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách (mẫu số 06) đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông/bà :

Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu cử trong kỳ Đại hội cổ đông ngày 20/5/2022.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà:

Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá:

..... /.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên cử tự khai;
2. Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú/
Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu và các
bảng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng
viên





Mẫu 07

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

....., ngày tháng 5 năm 2022

ĐƠN ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH
Nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022 Công ty CPBB Hoàng Thạch

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

là cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch, hiện sở hữu cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch xin được ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ đính kèm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
2. Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu 08

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND/thẻ CCCD số:.....cấp ngày:.....tại.....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật



- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/chị/ em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng 5 năm 2022

**Xác nhận của chính quyền địa phương
hoặc nơi công tác**

....., ngày tháng 5 năm 2022

NGƯỜI KHAI

DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ HOÀNG THẠCH
Số: .../2022/QC-ĐHCD

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

Hải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch;

Hội đồng Quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích.

- Quy định này nhằm đảm bảo cho Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch diễn ra đúng trình tự theo chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua; các nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội diễn ra đúng quy định.

- Nghị quyết của Đại hội cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Đối tượng áp dụng:

Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng tại Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội:

Theo Luật doanh nghiệp và Điều Công ty, Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có tổng số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5: Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội.

Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 21/4/2022 có quyền tham dự Đại hội cổ đông; hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự theo quy định của quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 6: Quy định về Ủy quyền.

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký gửi về công ty theo quy định.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.

7.1 Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ của Công ty.

- Khi tham dự Đại hội mỗi cổ đông, đại diện cổ đông sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp 01 Thẻ biểu quyết có in họ tên cổ đông, mã số cổ đông/mã số dự họp, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, có đóng dấu treo của Công ty dùng để biểu quyết tại Đại hội.

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội.

- Được nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội.

- Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký. Kết quả biểu quyết các vấn đề trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

- Các cổ đông không đăng ký tham dự Đại hội theo quy định mà đến dự thì có quyền tham dự Đại hội nhưng không có quyền biểu quyết và Ban tổ chức Đại

2022
CÔNG
CỐ P
BAC
HOANG
MÓN

hội không có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến Đại hội cho các cổ đông đó.

7.2 Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội.

- Cổ đông phải đăng ký dự Đại hội với Công ty theo mẫu gửi kèm thông báo mời dự Đại hội cổ đông.

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế này.

- Đến dự Đại hội đúng giờ, mang theo giấy tờ tùy thân theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Không hút thuốc lá và sử dụng điện thoại trong Đại hội.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch.

- Đoàn Chủ tịch có 03 người: Gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 02 thành viên do Đại hội bầu ra. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là người Chủ tọa Đại hội.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội cổ đông thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu thảo luận các nội dung có trong chương trình Đại hội;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội;

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số.

- Chủ tọa Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp theo chương trình đã được thông qua một cách hợp lý, có trật tự.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người do Đại hội bầu ra.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.

+ Soạn thảo Nghị quyết Đại hội.

- + Lập, trình bày và thông qua Biên bản Đại hội.
- + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội cổ đông và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 10: Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội bầu ra, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, trước Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - + Tiếp nhận giấy tờ cần thiết mang theo của cổ đông, đại diện cổ đông để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông, đại diện cổ đông có quyền dự họp.
 - + Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - + Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành.

Điều 11: Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội bầu ra chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.
 - + Kiểm tra tính hợp lệ của thẻ biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.
 - + Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tại Đại hội.
 - + Kiểm đếm, thống kê kết quả biểu quyết của Đại hội đối với từng vấn đề được biểu quyết theo thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
 - + Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.
 - + Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 12: Nội dung tiến hành Đại hội.

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:
1. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.
 2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.
 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
 4. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022.
 5. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ

năm 2021; Dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2022.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng năm 2022.

8. Thông qua phương án trả cổ tức và phân chia lợi nhuận năm 2021.

9. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và Lương Giám đốc điều hành năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

10. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2022.

11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

12. Thông qua chủ trương mua sắm máy móc thiết bị để có thể sản xuất thêm sản phẩm mới.

13. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

14. Thông qua thể lệ, quy chế bầu cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

15. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

16. Thông qua Biên bản Đại hội.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Mỗi vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông đều được xin ý kiến biểu quyết theo trình tự: **Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.**

- Mỗi nội dung khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết 01 lần.

- Ban Kiểm phiếu Đại hội sẽ kiểm tra số thẻ **tán thành, không tán thành, không có ý kiến** của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả biểu quyết cho Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Điều 14: Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Ban Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tịch.

Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 15: Thông qua Nghị Quyết Đại hội cổ đông.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp các quyết định, nghị quyết của Đại hội cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây.

+ Được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

+ Đối với một số quyết định khác quy định trong Điều lệ của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Các vấn đề đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua theo quy định trên Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Các vấn đề không được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua hoặc có ý kiến khác sẽ được giải quyết theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội một cách đầy đủ và trung thực. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

- Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì áp dụng theo Luật Doanh nghiệp, các văn bản hiện hành pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tọa