

TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP BB HOÀNG THẠCH

Số: 01.../TT-BBHT

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

Hải Dương, ngày 20 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch ngày 25/6/2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Lê Hữu Hà ngày 27/4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Hữu Hà chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tọa

TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP BB HOÀNG THẠCH

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

Số: 02.../TT-BBHT

Hải Dương, ngày 20 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch ngày 25/6/2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Lê Hữu Hà ngày 27/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông 2022 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Hữu Hà chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 20/5/2022.

Để đảm bảo cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị đã thông qua tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng cần bầu: 01 người
2. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tọa

TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP BB HOÀNG THẠCH

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

Hải Dương, ngày 20 tháng 05 năm 2022

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

S T T	Họ Và Tên	Năm Sinh	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Đơn vị, chức vụ công tác	Cổ đông giới thiệu, đề cử
1	Đào Tuấn Khôi	1967	Đại Kim- Hoàng Mai- Hà Nội	Kỹ sư hóa Silicat, Cử nhân luật	Trưởng ban kiểm tra- pháp chế Tổng công ty xi măng Việt Nam	Tổng công ty xi măng Việt Nam

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG
01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, ngày 20 tháng 05 năm 2022, vào lúc 10 giờ 30 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch được tổ chức tại hội trường công ty, Ban Bầu cử gồm:

1. Ông : Phùng Mạnh Tiến - Trưởng ban
2. Ông : Cao Văn Tường - Ủy viên
3. Ông : Nguyễn Trung Hành - Ủy viên
4. Bà : Bùi Thị Dung - Ủy viên
5. Bà : Phạm Thị Thuần - Ủy viên

đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 222 cổ đông, đại diện và sở hữu 2.016.657 cổ phần và chiếm 98,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 111 cổ đông, đại diện cho 1.353.322 cổ phần, chiếm 67,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 120 cổ đông, đại diện cho 663.335 cổ phần, chiếm 32,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Số phiếu bầu cử phát ra là: 111 Phiếu
2. Số phiếu bầu cử thu vào là: 111 phiếu
3. Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu
4. Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 111 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

Ông: Đào Tuấn Khôi nhận được 2.011.448 phiếu bầu, tương đương 99,74% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ông: Đào Tuấn Khôi đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cổ phần bao bì Hoàng Thạch nhiệm kỳ 2018-2023

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban bầu cử lại toàn bộ thẻ bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Phùng Mạnh Tiên

ỦY VIÊN

1. Cao Văn Tường.....

2. Nguyễn Trung Hành.....

3. Bùi Thị Dung.....

4. Phạm Thị Thuần.....

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tọa

