

Số: 05.../BBHT-CBTT

Hải Dương, ngày 20 tháng 5 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 Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 tổ chức vào lúc 8h30' ngày 20/5/2022 và các tài liệu đính kèm trong biên bản, Nghị quyết.

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 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**

Số: 02/NQĐHCĐ2022

Hải Dương, ngày 20 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

*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 2022 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch ngày 20/5/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành:* 2.016.657, 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 2021, dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2022; Một số chỉ tiêu chính như sau:

a, Kết quả SXKD năm 2021

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 27.453.541, cái
- Tổng doanh thu: 150.425.891.716, đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.678.905.271, đồng
- Số nộp ngân sách nhà nước: 3.347.031.072, đồng

b, Kế hoạch SXKD năm 2022

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 27.000.000, cái
- Tổng doanh thu: 147 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,9 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: Phần đầu không thấp hơn 5% vốn điều lệ
- Thu nhập của người lao động: phần đầu không thấp hơn so với năm 2021



Kết quả biểu quyết:

|                         |                                 |      |
|-------------------------|---------------------------------|------|
| <i>Tán thành:</i>       | 2.016.657, cổ phần, chiếm tỷ lệ | 100% |
| <i>Không tán thành:</i> | 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ         | 0%   |
| <i>Không có ý kiến:</i> | 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ         | 0%   |

**Điều 3** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và báo cáo của kiểm toán độc lập.

Kết quả biểu quyết:

|                         |                                 |      |
|-------------------------|---------------------------------|------|
| <i>Tán thành:</i>       | 2.016.657, cổ phần, chiếm tỷ lệ | 100% |
| <i>Không tán thành:</i> | 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ         | 0%   |
| <i>Không có ý kiến:</i> | 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ         | 0%   |

**Điều 4** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

|                         |                                 |      |
|-------------------------|---------------------------------|------|
| <i>Tán thành:</i>       | 2.016.657, cổ phần, chiếm tỷ lệ | 100% |
| <i>Không tán thành:</i> | 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ         | 0%   |
| <i>Không có ý kiến:</i> | 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ         | 0%   |

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021: **2.286.218.533,đ**

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và nguồn lợi nhuận kết dư của các năm trước để lại, Phân chia như sau:

|   |                 |
|---|-----------------|
| +/ Chia cổ tức: 6% x Vốn điều lệ:       | 1.228.759.200,đ |
| +/ Trích quỹ Đầu tư phát triển:         | 1.500.000.000,đ |
| +/ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:      | 1.500.000.000,đ |
| +/ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: | 123.000.000,đ   |

Kết quả biểu quyết:

|                         |                                 |      |
|-------------------------|---------------------------------|------|
| <i>Tán thành:</i>       | 2.016.657, cổ phần, chiếm tỷ lệ | 100% |
| <i>Không tán thành:</i> | 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ         | 0%   |
| <i>Không có ý kiến:</i> | 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 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:

|                         |                                 |      |
|-------------------------|---------------------------------|------|
| <i>Tán thành:</i>       | 2.016.657, cổ phần, chiếm tỷ lệ | 100% |
| <i>Không tán thành:</i> | 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ         | 0%   |
| <i>Không có ý kiến:</i> | 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 2022, 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:

|                         |                                 |      |
|-------------------------|---------------------------------|------|
| <i>Tán thành:</i>       | 2.016.657, cổ phần, chiếm tỷ lệ | 100% |
| <i>Không tán thành:</i> | 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ         | 0%   |
| <i>Không có ý kiến:</i> | 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ         | 0%   |

**Điều 8:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2022, cụ thể:

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 dự kiến theo kế hoạch là 1,9 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: phần đầu không thấp hơn 5% vốn điều lệ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :  $\geq 1.000.000.000$ , đồng
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 100.000.000 đồng

Nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 và lợi nhuận kết dư các năm trước để lại. Căn cứ vào kết quả SXKD thực tế đạt được của năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ năm 2023 điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

|                         |                                 |        |
|-------------------------|---------------------------------|--------|
| <i>Tán thành:</i>       | 1.448.209, cổ phần, chiếm tỷ lệ | 71,81% |
| <i>Không tán thành:</i> | 568.448, cổ phần, chiếm tỷ lệ   | 28,19% |
| <i>Không có ý kiến:</i> | 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ         | 0,%    |



**Điều 9:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành:* 2.016.657, 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 chủ trương mua sắm máy móc thiết bị để sản xuất thêm các loại bao Bigbag.

- Giá trị đầu tư: Trên, dưới 30 tỷ đồng.

- Quy mô sản xuất: Trước mắt quy mô sản xuất cho 50.000, vỏ bao/tháng.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành:* 1.448.209, 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 11:** Thông qua việc Miễn nhiệm ông Lê Hữu Hà Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành:* 2.016.657, 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 kết quả bầu bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị 2018-2023.

Ông Đào Tuấn Khôi đại diện quản lý phần vốn Vicem tại Công ty đã trúng cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành:* 2.016.657, 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** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2022

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**

Hải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2022.

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

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 2022 được tiến hành vào hồi 8h30 ngày 20/5/2022 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 Lê Hữu Hà - Phó tổng giám đốc

+/ Ông Đào Tuấn Khôi - Trưởng ban kiểm tra- pháp chế

- Đại diện Công ty TNHH xi măng Vicem Hoàng Thạch

+/ Ông Nguyễn Danh Huyền - Phó tổng giám đốc

- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

+/ Ông Ngô Việt Thanh - Phó tổng giám đốc

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 21/4/2022 tham dự đại hội.





## II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Theo báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông do ông Cao Văn Tăng - 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 222 cổ đông của Công ty, đại diện cho 2.016.657 cổ phần, chiếm 98,47% 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 2022 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 Cao Văn Tăng - Cổ đông - Trưởng ban
2. Ông Trần Đức Thăng - Cổ đông - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thuận - Cổ đông - Thành viên





*d) Ban Kiểm phiếu gồm:*

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

**3. Ông Lê Thành Long - Ủy viên HĐQT trình bày quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông năm 2022 và được đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 2.016.657, 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 Cao Văn Tăng - 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: 2.016.657, 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 2021, phương hướng năm 2022.

- 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 2021. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2022.

- Bà Trần Thị Lương, Trưởng phòng Tài vụ trình bày báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và báo cáo của kiểm toán viên độc lập.

- Bà Bùi Thị Dung Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng năm 2022.

**6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị lần lượt được trình bày tại Đại hội và được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%**

7. Đại hội đã tiến hành bầu Ban bầu cử bầu bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị với kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành, nhân sự như sau:

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

8. Ông Phùng Mạnh Tiến – Trưởng ban bầu cử trình bày quy chế bầu cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

9. Thảo luận của các cổ đông, đại diện cổ đông tại Đại hội:

- Cổ đông Lê Hữu Hà phó tổng giám đốc tổng công ty xi măng Việt Nam, nguyên ủy viên HĐQT đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty đã đạt được trong điều kiện khó khăn; đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 là phù hợp; Cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn bộ cổ đông và người lao động đã tạo điều kiện giúp đỡ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ ủy viên hội đồng quản trị của Công ty để Ông Lê Hữu Hà hoàn thành nhiệm vụ.

- Cổ đông Nhữ Đình Hân mong muốn tăng tỷ lệ cổ tức, đề nghị Công ty Vicem Hoàng Thạch giúp đỡ tăng sản lượng tiêu thụ, đề nghị công ty xem xét nhập khẩu trực tiếp hạt nhựa để giảm giá nguyên vật liệu. Đề nghị ban điều hành nghiên cứu kỹ lưỡng để có quy mô đầu tư hợp lý, hiệu quả.

- Cổ đông Nguyễn Đức Hoàn đồng thuận với tỷ lệ cổ tức Công ty đề xuất trong báo cáo; Đề nghị Đại hội ủng hộ ông Đào Tuấn Khôi vào Hội đồng quản trị; Nhất trí phương án đầu tư máy móc thiết bị để sản xuất sản phẩm mới; đề nghị Hội đồng quản trị khẩn trương thực hiện công tác đầu tư.

- Đoàn chủ tịch đã giải đáp các ý kiến của các ông bà cổ đông trong Đại hội và được các ông bà cổ đông tham dự đồng thuận với các ý kiến giải trình.

10. Ông Đào Tuấn Khôi đại diện quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty CPBB Hoàng Thạch phát biểu tại đại hội:

- Tổng công ty xi măng Việt Nam thống nhất về chủ trương đầu tư để tạo ra sản phẩm mới, tuy nhiên cần thận trọng, có phương án tính toán cụ thể để đạt được hiệu quả cao.

- Đề nghị ban điều hành có phương án ứng phó với việc giá nguyên vật liệu đầu



vào tăng để không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đề nghị Ban điều hành có giải pháp quản lý để hoàn thành tốt hơn kế hoạch 2022 đã đặt ra từ đó mang lại lợi ích cho cổ đông, tăng thu nhập, đãi ngộ cho người lao động.

11. Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

Ông Đào Tuấn Khôi đại diện quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với 2.011.448 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,74%

12. Ông Nguyễn Văn Tọa - Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua 12 nội dung của đại hội.

12.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.657, 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%

12.2. Thông qua 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

Một số chỉ tiêu chính như sau:

a, Kết quả SXKD năm 2021

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 27.453.541, cái
- Tổng doanh thu: 150.425.891.716, đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.678.905.271, đồng
- Số nộp ngân sách nhà nước: 3.347.031.072, đồng

b, Kế hoạch SXKD năm 2022

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 27.000.000, cái
- Tổng doanh thu: 147 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,9 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: Phần đầu không thấp hơn 5% vốn điều lệ
- Thu nhập của người lao động: phần đầu không thấp hơn so với năm 2021





Kết quả biểu quyết:

|                  |                                 |       |
|------------------|---------------------------------|-------|
| Tán thành:       | 2.016.657, 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%    |

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

Kết quả biểu quyết:

|                  |                                 |       |
|------------------|---------------------------------|-------|
| Tán thành:       | 2.016.657, 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%    |

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

Kết quả biểu quyết:

|                  |                                 |       |
|------------------|---------------------------------|-------|
| Tán thành:       | 2.016.657, 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%    |

12.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

cụ thể:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021: **2.286.218.533,đ**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và nguồn lợi nhuận kết dư của các năm trước để lại, Phân chia như sau:

|   |                 |
|---|-----------------|
| +/ Chia cổ tức: 6% x Vốn điều lệ:       | 1.228.759.200,đ |
| +/ Trích quỹ Đầu tư phát triển:         | 1.500.000.000,đ |
| +/ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:      | 1.500.000.000,đ |
| +/ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: | 123.000.000,đ   |

Kết quả biểu quyết:

|                  |                                 |       |
|------------------|---------------------------------|-------|
| Tán thành:       | 2.016.657, 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%    |

12.6. 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 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:       | 2.016.657, 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%    |

12.7. 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 2022, 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:       | 2.016.657, 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%    |

12.8. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2022, cụ thể:

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 dự kiến theo kế hoạch là 1,9 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 phân đầu không thấp hơn 5% vốn điều lệ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :  $\geq 1.000.000.000$ , đồng
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 100.000.000, đồng

Nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 và lợi nhuận kết dư các năm trước để lại. Căn cứ vào kết quả SXKD thực tế đạt được của năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ năm 2023 điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

|                  |                                 |        |
|------------------|---------------------------------|--------|
| Tán thành:       | 1.448.209, cổ phần, chiếm tỷ lệ | 71,81% |
| Không tán thành: | 568.448, cổ phần, chiếm tỷ lệ   | 28,19% |



Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,%

12.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 là công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.657, 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%

12.10 Thông qua chủ trương mua sắm máy móc thiết bị để sản xuất thêm các loại bao Bigbag.

- Giá trị đầu tư: Trên, dưới 30 tỷ đồng.

- Quy mô sản xuất: Trước mắt quy mô sản xuất cho 50.000, vỏ bao/tháng.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 1.448.209, 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%

12.11 Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Hữu Hà Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 2.016.657, 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%

12.12 Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị 2018-2023. Ông Đào Tuấn Khôi đại diện quản lý phần vốn Vicem tại Công ty đã trúng cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

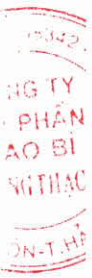
Đề nghị biểu quyết:

Tán thành: 2.016.657, 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 2022 của Công ty CPBB Hoàng Thạch kết thúc vào hồi 12 giờ 40 phút ngày 20 tháng 5 năm 2022.





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 09 trang, được lập thành 03 bản, lưu hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông năm 2022 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 2022 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

