

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ HOÀNG THẠCH**

Số: 06.../BBHT-CBTT

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

Hải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

1. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông số 02/NQĐHCĐ2022 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 20/5/2022, Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch công bố thông tin miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Hữu Hà kể từ ngày 20/5/2022 và Đại hội cổ đông năm 2022 đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:
Ông Đào Tuấn Khôi đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/5/2022 tại Website của Công ty: <https://baobihoangthach.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 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: 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, Thụ 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, Thụ 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, Thụ 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 ĐHCD 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