

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA**

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Quý cổ đông Công ty cổ phần bao bì PP

Tên đơn vị: Công ty cổ phần bao bì PP

Mã chứng khoán: HPB

Trụ sở chính: 263 Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Điện thoại: 02253.783.922 - Fax: 02253.835.506 - Email: [haianhpac@gmail.com](mailto:haianhpac@gmail.com)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Anh

Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo quản trị năm 2022 (đã công bố trên công thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) có sơ suất trong khâu soạn thảo, Công ty xin đính chính như sau:

**I. Nội dung trước khi đính chính:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Mai Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	2	100	
2	Ông Mai Thúc Định	Thành viên HĐQT	2	100	
3	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT	2	100	
4	Bà Mai Hương	Thành viên HĐQT	2	100	
5	Bà Nguyễn Thủy Hiền	Thành viên HĐQT	2	100	



2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/02/2022/NQ-HDQT	11 tháng 02 năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 08/03/2022</li> <li>- Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2021 : 8 giờ 30 phút, ngày 26/3/2022</li> <li>- Tạm ứng cổ tức năm 2021 là 15%/ cổ phiếu (1.500đồng/cổ phiếu)</li> <li>- Ngày chi trả cổ tức năm 2021 là ngày 08/04/2022</li> </ul>

**II. Nội dung sau khi đính chính:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Mai Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	5	100	
2	Ông Mai Thúc Định	Thành viên HĐQT	5	100	
3	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT	5	100	
4	Bà Mai Hương	Thành viên HĐQT	1	20	Việc riêng
5	Bà Nguyễn Thúy Hiền	Thành viên HĐQT	5	100	

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/02/2022/HĐQT-HPB	8 tháng 02 năm 2022	- V/v dự kiến tổ chức họp ĐHCĐĐT năm 2022, ngày ĐCCC và ngày nhận cổ tức
2	11/02/2022/NQ-HDQT	11 tháng 02 năm 2022	- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

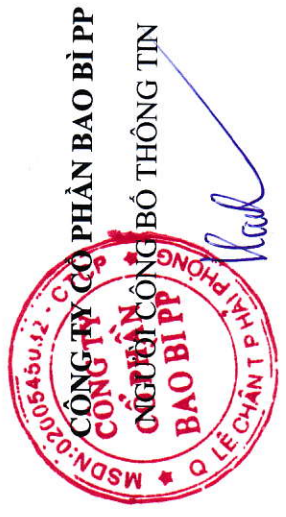
			<p>năm 2022 là ngày 08/03/2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự kiến ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2021 : 8 giờ 30 phút, ngày 26/3/2022</li> <li>- Tạm ứng cổ tức năm 2021 là 15%/ cổ phiếu (1.500đồng/cổ phiếu)</li> <li>- Ngày chi trả cổ tức năm 2021 là ngày 08/04/2022</li> </ul>
3	24/06/2022/HĐQT-HPB	24 tháng 06 năm 2022	- Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022
4	15/07/2022NQ-HĐQT	15 tháng 07 năm 2022	- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Anh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty
5	05/12/2022/NQ-HĐQT-HPB	05 tháng 12 năm 2022	- V/v thi công lắp đặt hệ thống PCCC tại các cơ sở sản xuất của Công ty

Công ty cổ phần bao bì PP thông báo để Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các quý cổ đông được biết

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty [www.haipacpp.com](http://www.haipacpp.com) ngày 20/02/2023.

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 đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.



Nguyễn Hải Anh