

Số: 182/TB-BBHT

Hải Dương, ngày 17 tháng 5 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

**V/v đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Nhiệm kỳ 2023 – 2028**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Công ty CPBB Hoàng Thạch xin trân trọng thông báo:

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ hết nhiệm kỳ vào Đại hội cổ đông năm 2023. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 Công ty CPBB Hoàng Thạch sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Công ty CPBB Hoàng Thạch xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh Thành viên (TV) HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là 03 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 thành viên.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với TV HĐQT, TV BKS theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Công ty đưa vào tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2023 “Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT/BKS  
( 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 CCCD, 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.

Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng nộp hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS 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.

Thời gian: Trước 17h00' ngày 29/5/2023

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 ..... năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH**  
**Nhiệm kỳ 2023-2028**

( Trường hợp: Cổ đông đề cử)

**Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 Công ty CPBB Hoàng Thạch**

Tên tổ chức/ cá nhân: .....

ĐKKD/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp: .....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ : .....

Số điện thoại liên hệ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

( Bằng chữ: .....) )

Chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch cho tôi được đề cử:

Ông/bà : .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên bầu thành viên ..... Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu cử trong kỳ Đại hội cổ đông ngày 09/6/2023.

Trân trọng cảm ơn !

Hồ sơ đính kèm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
2. Bản sao công chứng CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

....., ngày.....tháng ..... năm 2023

**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 hồ sơ đề cử ứng viên TV HĐQT/BKS về Công ty trước 17h00' ngày 29/5/2023.



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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH**  
**Nhiệm kỳ 2023-2028**

( Trường hợp: Nhóm cổ đông đề cử)

**Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 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 CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên bầu thành viên ..... Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu cử trong kỳ Đại hội cổ đông ngày 09/6/2023.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà: .....

Số 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/ Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ đính kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên cử tự khai;
- Bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

Ghi chú: Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông gửi hồ sơ đề cử ứng viên TV HĐQT/BKS về Công ty trước 17h00' ngày 29/5/2023.



Mẫu 06

# DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Người được đề cử: Ông/bà.....)

Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần	Ký tên
			sở hữu	
<b>Tổng số cổ phần sở hữu</b>				



Mẫu 07

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH**  
**Nhiệm kỳ 2023-2028**

**Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 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 ..... 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.

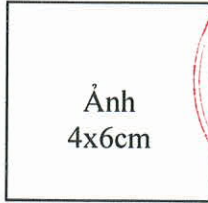
Hồ sơ đính kèm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
2. Bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Ghi chú: Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông gửi hồ sơ ứng cử bầu TV HĐQT/BKS về Công ty trước 17h00' ngày 29/5/2023.



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch)*

1. Họ và tên: .....Giới tính: .....Quốc tịch:.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh: .....
3. Quê quán:.....
4. Dân tộc:.....
5. Số CCCD/ Hộ chiếu:.....cấp ngày:.....tại.....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Trình độ văn hoá: .....
8. Trình độ chuyên môn: .....

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo



9. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ

10. Các chức vụ đang đảm nhiệm:

- Chức vụ công tác hiện nay tại Cty CPBB Hoàng Thạch:.....
  - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:.....
  - Hành vi vi phạm pháp luật:.....
  - Số cổ phần nắm giữ tại Cty CPBB Hoàng Thạch :.....cổ phần
- Trong đó: + Cá nhân sở hữu:.....cổ phần  
+ Đại diện sở hữu:.....cổ phần

11. Những người có liên quan

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập

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

Hồ sơ đính kèm:  
Bản sao công chứng  
CCCD/văn bằng

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023  
**NGƯỜI KHAI**

