

Số: 1.8.1 /TB-BBHT

Hải Dương, ngày 17 tháng 5 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**V/v tham dự Đại hội cổ đông năm 2023**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông năm 2023, cụ thể:

**1. Thời gian:** Ngày 09/6/2023

- Từ 7h30' ÷ 8h30' : Đón tiếp Đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.
- Từ 8h30' : Chương trình nghị sự

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 2 Nhà văn phòng – Công ty CPBB Hoàng Thạch  
Địa chỉ : Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương

**3. Đối tượng dự họp:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị.
- Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch có tên trong danh sách chốt tại ngày 09/5/2023.

**4. Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu số 01 hoặc ủy quyền cho người tham dự Đại hội theo mẫu số 02 hoặc mẫu số 03 đính kèm và gửi về Công ty theo hình thức:

- + Gửi trực tiếp tại 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 06/6/2023**

**5. Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo thông báo mời họp  
( Hoặc xem tại Website: <https://baobihoangthach.vn>)

**6. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Các tài liệu phục vụ Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ Website: <https://baobihoangthach.vn/quan-he-co-dong>

Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông ( hoặc người được ủy quyền) vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu để đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

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 kính mời ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tọa**

Mẫu số 01

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



....., ngày..... tháng ..... năm 2023

## GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023  
Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch**

Tên Cổ đông:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch tổ chức vào 8h30' ngày 09/6/2023 tại Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

**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 xác nhận tham dự Đại hội Cổ đông năm 2023 về Công ty trước 17h00' ngày 06/6/2023 theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3820 020

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



....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH  
( Trường hợp: Cổ đông ủy quyền cho cá nhân)

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023  
Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch**

Tên cổ đông:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

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

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay mặt tôi/Tổ chức tham dự Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch tổ chức vào 8h30' ngày 09/6/2023 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(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 xác nhận tham dự Đại hội cổ đông năm 2023 về Công ty trước 17h00' ngày 06/6/2023 theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3820 020

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



## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

( Trường hợp: Nhóm cổ đông ủy quyền cho cá nhân)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023  
Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch**

Hôm nay, ngày ...../ ..... /2023, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

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

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch tổ chức vào 8h30' ngày 09/6/2023 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký tên trong danh sách kèm theo)

.....

.....

Ghi chú: Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự Đại hội cổ đông năm 2023 về Công ty trước 17h00' ngày 06/6/2023 theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3820 020

# DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Người được ủy quyền: Ông (bà).....



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