

Số: 215/BBHT-CBTT

Hải Dương, ngày 09 tháng 6 năm 2023



## **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 2023 tổ chức vào lúc 8h30' ngày 09/6/2023 và các tài liệu đính kèm trong biên bản, Nghị quyết.

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 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/NQĐHCĐ2023

Hải Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

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 2023 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch ngày 09/6/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2022, dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2023

Một số chỉ tiêu chính như sau:

a, Kết quả SXKD năm 2022

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| - Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: | 26.735.826, cái       |
| - Tổng doanh thu:            | 149.801.562.525, đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế:      | 1.021.496.756, đồng   |
| - Số nộp ngân sách nhà nước: | 1.761.085.804, đồng   |

b, Kế hoạch SXKD năm 2023

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| - Sản lượng vỏ bao tiêu thụ:   | 22.000.000, cái                         |
| - Tổng doanh thu:              | 124,6 tỷ đồng                           |
| - Lợi nhuận trước thuế:        | 1,2 tỷ đồng                             |
| - Tỷ lệ cổ tức:                | ≥2% vốn điều lệ                         |
| - Thu nhập của người lao động: | phần đầu không thấp hơn so với năm 2022 |

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	1.959.549, 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	1.959.549, 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 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, 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 4:** Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm nội bộ của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, 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 5:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và báo cáo của kiểm toán độc lập

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, 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 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, 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 7:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ	Số tiền
I.	Vốn điều lệ	Đồng		20.479.320.000
II.	Phân phối lợi nhuận	Đồng		
1	Lợi nhuận thực hiện 2022	Đồng		1.021.496.756
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	20%	222.377.952
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng		799.118.804
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		600.000.000
5	Chia cổ tức		5%	1.023.966.000
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng		0
7	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng		54.000.000



Kết quả biểu quyết:

Tán thành	1.959.549, 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 8:** 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 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 chuyên trách, 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	1.959.549, 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 9:** . Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, trưởng ban kiểm soát Công ty, Giám đốc điều hành năm 2023, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 6.000.000,đ/tháng
- 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 chuyên trách, 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	1.959.549, 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 kế hoạch phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2023, cụ thể:

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 dự kiến theo kế hoạch là 1,2 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 từ  $\geq 2\%$  vốn điều lệ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :  $\geq 400.000.000$ , đồng

Nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 và lợi nhuận kết dư các năm trước để lại. Căn cứ vào kết quả SXKD thực tế đạt được của năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ năm 2024 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	1.391.101, cổ phần, chiếm tỷ lệ 71 %
Không tán thành:	568.448, cổ phần, chiếm tỷ lệ 29 %
Không có ý kiến:	0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Minh Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Minh - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát gồm:

- Bà Bùi Thị Dung - Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Phương Dung - Thành Viên Ban kiểm soát
- Ông Trịnh Xuân Tiến - Thành Viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	1.959.549, 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:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09/06/2023

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 09 tháng 6 năm 2023

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

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 2023 được tiến hành vào hồi 9h15 ngày 09/6/2023 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 Nguyễn Minh Đức – Phó phòng Kiểm tra pháp chế, đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty CPBB Hoàng Thạch.

+/ Bà Trịnh Thị Hương - cán bộ phòng Tài chính kế toán

+/ Ông Ngô Quốc Hùng – cán bộ phòng Kế hoạch chiến lược

- Đại diện Công ty TNHH xi măng Vicem Hoàng Thạch

+/ Ông Lê Xuân Khôi – Tổng giám đốc

+/ Ông Nguyễn Danh Huyền – Phó tổng giám đốc

- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

+/ Ông Vũ Bình Minh - 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. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt ngày 09/5/2023 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 214 cổ đông của Công ty, đại diện cho 1.959.549 cổ phần, chiếm 95,68% 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 2023 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 giới thiệu 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. Bà Nguyễn Thị Minh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành - Thành viên
3. Ông Trần Anh Dũng, Ủy viên Hội đồng Quản trị - Thành viên

b) Ban thư ký đại hội gồm:

1. Bà Trần Thị Lương, Thư ký Công ty – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Phương Dung, Ủy viên Ban kiểm soát Công ty – Thành viên

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 Thuần - Cổ đông - Thành viên

d) Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Cao Văn Tăng - Cổ đông - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Trung Hành - Cổ đông - Thành viên
3. Ông Cao Văn Tường - Cổ đông - Thành viên
4. Ông Vũ Thanh Tuấn - Cổ đông - Thành viên
5. Bà Phạm Thị Thuấn - Cổ đông - Thành viên

3. Ông Trần Anh Dũng - Ủy viên HĐQT trình bày quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông năm 2023 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.

4. Các báo cáo do thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành trình bày tại đại hội gồm.

- 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 2022, kế hoạch năm 2023.

- Bà Nguyễn Thị Minh ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ông Đỗ Lưu Vinh - Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Các tờ trình lần lượt được trình bày tại đại hội

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm nội bộ được bà Trần Thị Phương Dung phó phòng tổ chức Hành chính trình bày tại Đại hội và được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 được bà Trần Thị Lương- Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày tại Đại hội và được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 được Ông Đỗ Lưu Vinh- thành viên Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội và được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023 được Bà Nguyễn Thị Minh Giám đốc Công ty, thành viên Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội và được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

6. Đại hội đã thông qua danh sách đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.



7. Đại hội đã tiến hành bầu Ban bầu cử 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 Cao Văn Tăng - Cổ đông - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Trung Hành - Cổ đông - Thành viên
3. Ông Cao Văn Tường - Cổ đông - Thành viên
4. Bà Phạm Thị Thuần - Cổ đông - Thành viên
5. Ông Vũ thanh Tuấn - Cổ đông - Thành viên

8. Ông Cao Văn Tăng - Trưởng ban bầu cử trình bày quy chế bầu cử và được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

9. Ban bầu cử đã hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu bầu cử để thực hiện bầu cử. Đại hội tiến hành bầu cử

10. Ban bầu cử công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

Bầu Hội đồng quản trị

STT	Họ Và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/tổng số cổ phần BQ tham dự ĐH %
1	Ông Trần Anh Dũng	2.045.609	104,39%
2	Ông Nguyễn Minh Đức	1.597.644	81,53%
3	Bà Nguyễn Thị Minh	2.049.593	104,60%

Ban kiểm soát

STT	Họ Và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/tổng số cổ phần BQ tham dự ĐH %
1	Bà Bùi Thị Dung	2.203.573	112,45%
2	Bà Trần Thị Phương Dung	2.137.697	109,09%
3	Ông Trịnh Xuân Tiến	1.394.703	71,17%

11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Minh Đức đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT

Bà Bùi Thị Dung đã được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát

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

12.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2022, dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2023

Một số chỉ tiêu chính như sau:

a, Kết quả SXKD năm 2022

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ:	26.735.826, cái
- Tổng doanh thu:	149.801.562.525, đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.021.496.756, đồng
- Số nộp ngân sách nhà nước:	1.761.085.804, đồng

b, Kế hoạch SXKD năm 2023

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ:	22.000.000, cái
- Tổng doanh thu:	124,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	$\geq 2\%$ vốn điều lệ
- Thu nhập của người lao động: phần đầu không thấp hơn so với năm 2022	

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	1.959.549, 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	1.959.549, 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 hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	1.959.549, 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 tờ trình sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm nội bộ

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, 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 %

12.5 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và báo cáo của kiểm toán độc lập

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ	Số tiền
I.	Vốn điều lệ	Đồng		20.479.320.000
II.	Phân phối lợi nhuận	Đồng		
1	Lợi nhuận thực hiện 2022	Đồng		1.021.496.756
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	20%	222.377.952
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng		799.118.804
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		600.000.000
5	Chia cổ tức		5%	1.023.966.000
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng		0
7	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng		54.000.000

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, 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 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 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 chuyên trách, 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 1.959.549, 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%

12.9. 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 2023, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 6.000.000,đ/tháng
- 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 chuyên trách, 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 1.959.549, 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 kế hoạch phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2023, cụ thể:

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 dự kiến theo kế hoạch là 1,2 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  $\geq 2\%$  vốn điều lệ

-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi  $\geq 400.000.000$ , đồng

Căn cứ vào kết quả SXKD thực tế đạt được của năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ năm 2024 điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.391.101, cổ phần, chiếm tỷ lệ 71 %

Không tán thành: 568.448, cổ phần, chiếm tỷ lệ 29%

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

12.11 Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Minh Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Bà Nguyễn Thị Minh - Thành viên HĐQT

- Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát gồm:

- Bà Bùi Thị Dung - Trưởng Ban

- Bà Trần Thị Phương Dung - Thành Viên Ban kiểm soát

- Ông Trịnh Xuân Tiến - Thành Viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, 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 2023 của Công ty CPBB Hoàng Thạch kết thúc vào hồi

13 giờ 30 phút ngày 09 tháng 6 năm 2023.

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 2023 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 2023 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Anh Dũng



Nguyễn Thị Minh

Chủ Tọa



Nguyễn Văn Tọa

### BAN THƯ KÝ



Trần Thị Lương



Trần Thị Phương Dung