



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

Căn cứ vào Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty Nhiệm kỳ 2023-2028.

Trường hợp bổ nhiệm lại người Phụ trách quản trị -Thư ký Công ty Nhiệm kỳ 2018-2023:

Bà Trần Thị Lương

- Chức vụ hiện tại: Trưởng Phòng Tài chính Kế toán
- Kiêm nhiệm chức vụ: Người Phụ trách quản trị - Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 20/6/2023

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

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 15/HĐQT-QĐ ngày 20/6/2023;
- Bản cung cấp thông tin (Mẫu Phụ lục 03 Thông tư 96/2020)

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: 15/HĐQT-QĐ

Hải Dương, ngày 20 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

- Căn cứ QĐ số 25/1999-QĐ-TTg, ngày 22/2/1999 của Thủ tướng chính phủ v/v chuyển doanh nghiệp nhà nước: Phân xưởng May Bao thuộc Công ty xi măng Hoàng Thạch thành Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số: 14/BB-HĐQT ngày 20/6/2023;
- Căn cứ yêu cầu công việc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Lương - Sinh ngày 10/11/1983 ;

Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Tài chính Kế toán;

Kiểm nhiệm chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty - Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 20/06/2023.

Điều 2. Bà Trần Thị Lương có quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

Bà Trần Thị Lương hưởng thù lao, chế độ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban, phân xưởng liên quan và bà Trần Thị Lương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3:

- Lưu: TCHC, Tk Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức