

Số: 01.../BBHT-CBTT

Hải Dương, ngày 01 tháng 4 năm 2022



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 lùi thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến trước ngày 30/6/2022.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị.

Việc công bố thông tin về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu đính kèm 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

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CPBB HOÀNG THẠCH

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

Số: 07/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BB HOÀNG THẠCH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bao bì Hoàng Thạch ngày 25/6/2021

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 01/04/2022 về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến trước ngày 30/6/2022 (Thời gian, địa điểm chính thức sẽ thông báo sau)

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị liên quan trong Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tọa

Số: 06 /BB-HĐQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội 14h00 ngày 01 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Hoàng Thạch, HĐQT tiến hành họp.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Ông	Nguyễn Văn Tọa	Chủ tịch HĐQT
Ông	Lê Thành Long	Ủy viên HĐQT
Ông	Lê Hữu Hà	Ủy viên HĐQT
Bà	Nguyễn Thị Minh	Ủy viên HĐQT
Ông	Trần Anh Dũng	Ủy viên HĐQT

Chủ trì: ông Nguyễn Văn Tọa- Chủ tịch HĐQT

Thư ký: bà Trần Thị Lương- Thư ký Công ty

II. NỘI DUNG

1. Bà Nguyễn Thị Minh - Ủy viên HĐQT; Giám đốc Công ty báo cáo:

Căn cứ khoản 2 điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định các công ty cổ phần phải tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể lùi thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Căn cứ vào diễn biến dịch Covid trên địa bàn Công ty đang đứng chân, căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty. Để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức Đại hội, Ban điều hành đề xuất Công ty tổ chức đại hội cổ đông năm 2022 vào tháng 5/2022

2. Thảo luận

Các thành viên trong cuộc họp thảo luận và thống nhất như sau:

- Lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đến trước 30/6/2022.



- Tùy tình hình dịch Covid 19 và tình hình thực tế của Công ty, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các cổ đông và các đơn vị liên quan trong thời gian tới.

III. KẾT LUẬN

Cuộc họp kết thúc hồi 16h30 cùng ngày. Biên bản được tất cả các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

THƯ KÝ



Trần Thị Lương

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tọa

Các thành viên HĐQT ký tên:

1. Ông Lê Thành Long:

2. Ông Lê Hữu Hà:

3. Bà Nguyễn Thị Minh

4. Ông Trần Anh Dũng

