

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ HOÀNG THẠCH
Số 210/BBHT-CV

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

V/v: Chốt danh sách cổ đông dự họp và
nội dung Đại hội cổ đông thường niên
năm 2026

Hải Phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên Tổ chức: **Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch**
- Địa chỉ: Khu Bích Nôi, Phường Nhị Chiểu, Thành Phố Hải Phòng
- Điện thoại: 02203.820.020; Fax: 02203.821.869
- Website: <https://baobihoangthach.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin:
Bà Bùi Thị Dung – Trưởng ban kiểm soát Công ty

2. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020. Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- a. *Thời gian*: Dự kiến từ 9h00', thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2026
- b. *Địa điểm*: Trụ sở Công ty CPBB Hoàng Thạch; Khu Bích Nôi, Phường Nhị Chiểu, Thành Phố Hải Phòng.
- c. *Nội dung chính của đại hội*:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

+ Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2025; kế hoạch SXKD năm 2026.

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

+ Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

+ Đề xuất phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông (nếu có)

d. *Đối tượng tham dự*: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần BBH có tên trong danh sách chốt tại ngày 28/4/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

e. *Các giấy tờ cần mang theo khi đến dự Đại hội*: CMND/ thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu.



3. Địa chỉ đăng tải thông tin và tài liệu đại hội: <https://baobihoangthach.vn>
Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã được công bố.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT, TCKT



Nguyễn Thị Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ HOÀNG THẠCH
Số 209 /BBHT-CV

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

Hải Phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ năm 2026

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Trụ sở chính: Khu Bích Nhôi, Phường Nhị Chiểu, Thành Phố Hải Phòng

Điện thoại: 02203.820.020; Fax: 02203.821.869

Website: <https://baobihoangthach.vn>

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch

Mã chứng khoán: BBH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/CP

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/4/2026

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu-1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 28/5/2026

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty CPBB Hoàng Thạch; Khu Bích Nhôi, Phường Nhị Chiểu, Thành Phố Hải Phòng.

- Nội dung đại hội: Công ty sẽ thông báo trên thư mời và trên Website công ty

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu VT, TCKT

