

THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2025
VÀ BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch;
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch tôi xin trình bày một số nội dung chính báo cáo tài chính năm 2025 như sau :

1. Bảng cân đối kế toán tóm tắt

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	Năm 2025	Năm 2024
	TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	77.030.887.056	84.349.366.422
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.199.344.109	7.225.732.719
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	12.500.000.000	10.500.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	33.940.706.895	39.819.816.064
4	Hàng tồn kho	25.390.836.052	26.502.492.207
5	Tài sản ngắn hạn khác	-	301.325.432
II	Tài sản dài hạn	13.334.459.017	10.920.603.876
1	Tài sản cố định hữu hình	13.334.459.017	10.920.603.876
	-Nguyên giá	79.734.608.230	75.283.690.061
	-Giá trị hao mòn lũy kế	(66.400.149.213)	(64.363.086.185)
	TỔNG TÀI SẢN	90.365.346.073	95.269.970.298
	NGUỒN VỐN		
III	Nợ phải trả	15.279.527.184	20.339.002.661
1	Nợ ngắn hạn	15.279.527.184	20.339.002.661
IV	Vốn chủ sở hữu	75.085.818.889	74.930.967.637
	TỔNG NGUỒN VỐN	90.365.346.073	95.269.970.298



2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	125.505.111.472	113.571.184.734
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	135.000	340.000
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	125.504.976.472	113.570.844.734
4	Giá vốn hàng bán	117.141.151.224	106.711.396.073
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.363.825.248	6.859.448.661
6	Doanh thu hoạt động tài chính	939.810.192	803.752.619
7	Chi phí hoạt động tài chính	2.439.103	801.872
8	Chi phí bán hàng	815.064.831	776.735.095
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.815.527.193	6.433.744.154
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	670.604.313	451.920.159
11	Thu nhập khác	255.162.100	252.526.630
12	Chi phí khác	46.786	1.352
13	Lợi nhuận khác	255.115.314	252.525.278
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	925.719.627	704.445.437
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	199.553.283	155.289.358
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	726.166.344	549.156.079
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	355	268

3. Báo cáo kiểm toán độc lập (Công bố báo cáo kèm theo)

Trên đây là các nội dung chính báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của công ty. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Đức



Số: 79.../2026/BCKT-AVI-TC1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban giám đốc
Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch (gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 19/03/2026 và được trình bày từ trang số 05 đến trang số 22 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Vấn đề cần nhấn mạnh

Như nêu tại Thuyết minh số 1 trong bản Thuyết minh Báo cáo tài chính: Cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên sàn chứng khoán UPCoM với mã cổ phiếu là BBH. Hiện tại, Công ty không đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ đã góp của công ty đại chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Công ty đã gửi công văn báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về vấn đề này và đang chờ hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện các thủ tục cần thiết theo các quy định của Luật Chứng khoán.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề nêu trên.



Đoàn Thu Hằng

Phó Tổng giám đốc

Giấy CN ĐKHN Kiểm toán số 1396-2023-055-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2026

Nguyễn Hoàng Việt

Kiểm toán viên

Giấy CN ĐKHN Kiểm toán số 4988-2024-055-1



Số: 05 /TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CPBB Hoàng Thạch

Ban kiểm soát Công ty CPBB Hoàng Thạch kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Từ những tiêu chí trên, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

+/ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

+/ Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

+/ Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong các Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2026

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch.
Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CPBB Hoàng Thạch đã được kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2025	726,166
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	0
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	726,166
2.	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2025	726,166
2.1	Trả cổ tức năm 2025 (Tỷ lệ 2,5% bằng tiền)	511,983
2.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	190,183
2.3	Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành	24,000
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức

TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP BB HOÀNG THẠCH

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

Số: 07 /TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v phương án trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch

Căn Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền Việt Nam đồng
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2,5% mệnh giá (Mỗi cổ phiếu phổ thông sở hữu được nhận 250 đồng tiền VNĐ)
3. Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
4. Nguồn chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025
5. Phương thức chi trả:
+/ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty CPBB Hoàng Thạch; Khu Bích Nhôi, Phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng hoặc cung cấp tài khoản để nhận bằng chuyển khoản.
6. Thời gian chi trả: Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chi trả thích hợp theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án trả cổ tức bằng tiền nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Đức

Số: 08 /TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty,
Tiền lương của trưởng ban kiểm soát năm 2025;
Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của trưởng ban kiểm soát năm 2025.

- Tổng thù lao cho hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2025 là: 276.000.000,đồng; Mức chi như Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

2. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát, Thư ký Công ty tiền lương của trưởng ban kiểm soát năm 2026 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	4.000.000	12	96.000.000
II	Ban kiểm soát & Thư ký Công ty				
1	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
2	Thư ký Công ty	1	3.000.000	12	36.000.000
Tổng cộng					276.000.000



- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức



Số: 9/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ vào công văn số 999/VICEM-HĐTV ngày 22/5/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần có vốn góp của VICEM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch Sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 5/6/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét:

- Phê duyệt nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch đối với nội dung liên quan đến địa chỉ Trụ sở chính do thay đổi địa giới hành chính.

- Phê duyệt điều chỉnh cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt, thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục Sửa đổi theo nội dung đã được phê duyệt.

Các nội dung khác của Điều lệ Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch được giữ nguyên theo Điều lệ Công ty Sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 5/6/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

(Kèm theo Tờ trình số 9/TTr-DHĐCD, ngày 28/5/2026)

TT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Điều lệ đề nghị sửa đổi
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty Mục 3. Trụ sở đăng ký của Công ty	- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương	- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Bích Nhôi - Phường Nhị Chiểu - Thành phố Hải Phòng.
	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty Ngành, nghề kinh doanh của Công ty.	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty.	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty Ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
2	- Mục 5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.	- Mã ngành: 4669	- Mã ngành: 4679
	- Mục 6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. - Các nội dung khác không thay đổi được giữ nguyên theo Điều lệ Công ty Sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 5/6/2025	- Mã ngành: 4663	- Mã ngành: 4673 <i>(Theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ).</i>



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

Số: 10 /TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch với VICEM
và người có liên quan của VICEM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Theo điểm r khoản 2 điều 15 Điều lệ Công ty: Đại hội cổ đông có thẩm quyền quyết định việc “*Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất*”. Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là 90,37 tỷ đồng, 35% tổng giá trị tài sản là 31,63 tỷ đồng.

Như vậy trong năm khi phát sinh hợp đồng với VICEM và người có liên quan của VICEM có giá trị $\geq 31,63$ tỷ đồng Công ty phải tổ chức họp ĐHĐCĐ hoặc triển khai xin ý kiến ĐHĐCĐ chấp thuận ký kết hợp đồng, việc này mất nhiều thời gian, chờ triển khai có thể bỏ lỡ mất cơ hội ký kết hợp đồng. Do đó để đáp ứng yêu cầu của quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong giao dịch, ký kết hợp đồng với khách hàng là VICEM và người có liên quan của VICEM. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung sau:

Chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua bán năm 2026, năm 2027 với VICEM và người có liên quan của VICEM thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và giao Hội đồng quản trị quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức

TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP BB HOÀNG THẠCH

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

Số: 11/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua chủ trương mua sắm, thay thế, nâng cấp
máy Tạo sợi, máy thu cuộn sợi PP*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch;

Căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh, thực trạng dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch;

Căn cứ Báo cáo số 265/ BBHT- BC ngày 04/5/2026 của Ban lãnh đạo và các phòng ban Công ty về việc đánh giá máy Tạo sợi – dàn thu cuộn hiện có và đề xuất mua sắm, thay thế máy Tạo sợi, máy thu cuộn sợi PP mới cho dây chuyền sản xuất. Sau khi xem xét và thảo luận, Hội đồng quản trị đánh giá việc mua sắm, thay thế, nâng cấp thiết bị trên là cần thiết để đảm bảo hoạt động liên tục và góp phần nâng cao hiệu quả cho Công ty và thống nhất với đề xuất tại Báo cáo số 265/ BBHT- BC ngày 04/5/2026

Vậy Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

- Chủ trương mua sắm, thay thế, nâng cấp máy Tạo sợi và máy thu cuộn sợi PP như đề xuất của Ban lãnh đạo và các phòng ban Công ty tại Báo cáo số 265/ BBHT- BC ngày 04/5/2026
- Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty rà soát, thực hiện theo đúng Điều lệ và quy định của Công ty, đảm bảo hiệu quả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

(Báo cáo số 265/BBHT- BC ngày 04/5/2026 của Ban lãnh đạo và các phòng ban Công ty gửi kèm theo).

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đức