

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi- Phường Nhị Chiểu- TP Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0800208342

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00 phút, ngày 28/5/2026

C. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch- Khu Bích Nhôi- Phường Nhị Chiểu- TP Hải Phòng.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch (theo danh sách cổ đông của Công ty thời điểm ngày 28/4/2026)

E. Điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Bùi Thị Dung -Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tại thời điểm khai mạc (9h00phút) số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 203 cổ đông, đại diện cho 1.900.619 cổ phần, chiếm 92,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.047.932 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là: 79 cổ đông, đại diện cho 631.879 cổ phần, chiếm 30,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là:124 cổ đông, đại diện cho 1.268.740 cổ phần, chiếm 61,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch đủ điều kiện tiến hành.

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

1) Đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa đại hội
- Bà Nguyễn Thị Minh, thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành - Thành viên
- Ông Trần Anh Dũng, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty - Thành viên

2) Ban thư ký gồm 2 thành viên:

- Bà Trần Thị Lương, Thư ký Công ty – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Phương Dung, thành viên Ban kiểm soát Công ty -Thành viên

3) Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông gồm 3 thành viên:

- Bà Bùi Thị Dung
- cổ đông - Trưởng ban

- Ông Trần Đức Thắng - cổ đông - Thành viên
- Bà Phạm Thị Thuần - cổ đông - Thành viên

4) Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- Bà Bùi Thị Dung - cổ đông - Trưởng ban
- Ông Trần Đức Thắng - cổ đông - Thành viên
- Bà Phạm Thị Thuần - cổ đông - Thành viên

G. Diễn biến Đại hội (theo trình tự thời gian):

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Từ 8h00-9h00: Ban tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành đón tiếp đại biểu đăng ký tham dự đại hội (*hướng dẫn đăng ký đại biểu, phát tài liệu cho cổ đông, hướng dẫn cổ đông vào chỗ ngồi*)

- Ông Trần Anh Dũng đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội.

- Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Trần Anh Dũng thông qua chương trình của Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Trần Anh Dũng giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc của Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Trần Anh Dũng mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và các ban giúp việc vào vị trí để thực hiện nhiệm vụ của Đại hội.

- Bà Trần Thị Phương Dung – Thư ký Đại hội, Phó phòng Tổ chức Hành chính trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Bà Bùi Thị Dung -Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình làm việc theo Nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

II. Các Tờ trình và báo cáo trình bày tại Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Minh - Giám đốc công ty thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và giải pháp thực hiện.

2. Ông Nguyễn Minh Đức – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

3. Bà Bùi Thị Dung- trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. Bà Trần Thị Lương – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 04/TTr- ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025;
5. Bà Bùi Thị Dung -Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 05/TTr- ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.
6. Bà Nguyễn Thị Minh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình:
- Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình số 07/TTr- ĐHĐCĐ thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.
 - Tờ trình số 08/TTr- ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch chi trả năm 2026.
7. Bà Trần Thị Phương Dung- Phó phòng Tổ chức Hành chính trình bày Tờ trình số 09/TTr- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty.
8. Ông Trần Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình:
- Tờ trình số 10/TTr- ĐHĐCĐ thông qua việc chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch với VICEM và người có liên quan của VICEM;
 - Tờ trình số 11/TTr- ĐHĐCĐ thông qua chủ trương mua sắm, thay thế, nâng cấp máy Tạo sợi, máy thu cuộn sợi PP.

III. Các phát biểu và thảo luận tại Đại hội

1, Ông Nguyễn Minh Đức - Chủ tọa điều hành Đại hội mời các Khách mời và Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

2, Ý kiến của khách mời, cổ đông:

- Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Đức Hoàn, ông Nguyễn Văn Tọa -cổ đông của Công ty (nguyên là chủ tịch HĐQT Công ty). Các ông đều nhất trí với các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo, người lao động Công ty để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025. Đề nghị Ban lãnh đạo sớm mua sắm máy Tạo sợi, máy thu cuộn sợi PP & phụ tùng kèm theo để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được ổn định, lâu dài, yêu cầu việc mua sắm phải đảm bảo tính hiệu quả. Ông Nguyễn Đức Hoàn đề nghị Công ty quan tâm cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, nghiên cứu lắp hệ thống điện mặt trời để tiết kiệm chi phí điện, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các cổ đông còn lại đều nhất trí với các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội và không có ý kiến chất vấn.

3, Bà Nguyễn Thị Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã tiếp thu và cảm ơn các ý kiến, phát biểu của Khách mời, của Cổ đông.

- Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông tiếp tục nghiên cứu các báo cáo, tờ trình Đại hội để cho ý kiến biểu quyết.

IV. Biểu quyết các nội dung của Đại hội

Đến 11 giờ 55 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội) Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 203 Cổ đông, đại diện cho 1.900.619 cổ phần, chiếm 92,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc và tiến hành biểu quyết.

12 giờ 00 phút Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và giải pháp thực hiện theo nội dung báo cáo số 02/BC-BBHT ngày 28/5/2026 với 1.900.619 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

a, Kết quả SXKD năm 2025

- Sản lượng vỏ bao sản xuất:	23.979.591 vỏ
- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ:	23.939.591 vỏ
- Tổng doanh thu:	126.700 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	926 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	726 triệu đồng
- Nộp Ngân sách:	1.778 triệu đồng

b, Kế hoạch SXKD năm 2026

- Sản lượng vỏ bao sản xuất:	24.000.000 vỏ
- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ:	24.000.000 vỏ
- Tổng doanh thu:	137.800 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	680 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	529,6 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức:	2% vốn điều lệ
- Nộp Ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước	

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo nội dung báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 28/5/2026 với 1.900.619 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với 1.900.619 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Hội đồng quản trị với 1.900.619 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội với 1.900.619 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội, với 1.900.619 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

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

7. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội với 1.900.619 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, lương của Trưởng ban kiểm soát Công ty năm 2025 theo Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Hội đồng quản trị với 1.900.619 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 6.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000 VNĐ/người/tháng.

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: Trả lương theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

9. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, lương của Trưởng ban kiểm soát Công ty năm 2026 theo Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Hội đồng quản trị với 1.900.619 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 6.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: Trả lương theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

10. Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ theo Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội với 1.900.619 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua việc chấp thuận chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch với VICEM và người có liên quan của VICEM theo Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội với 1.332.171 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2026 với 1.332.171 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 70,09% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

Lợi nhuận trước thuế năm 2026 dự kiến theo kế hoạch là 680 triệu đồng sau khi nộp Ngân sách Nhà nước, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến trả cổ tức và trích lập các quỹ như sau:

-Trả cổ tức: 2% vốn điều lệ

-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi $\geq 120.000.000$, đồng

(Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch đề nghị trích bổ sung vào quỹ khen thưởng, phúc lợi tối thiểu 40% số lợi nhuận vượt kế hoạch, quỹ thưởng Ban điều hành từ 5% đến 10% số lợi nhuận vượt kế hoạch)

Căn cứ vào kết quả SXKD thực tế đạt được của năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2027 quyết định cụ thể phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 cho phù hợp.

13. Thông qua chủ trương mua sắm, thay thế, nâng cấp máy Tạo sợi, máy thu cuộn sợi PP theo Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội với 1.332.171 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 70,09% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội. 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.

H. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và Nghị quyết, lập xong được đọc thông qua tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2026 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Minh


Trần Anh Dũng


Chủ Tọa
Nguyễn Minh Đức



BAN THƯ KÝ


Trần Thị Lương


Trần Thị Phương Dung

