

Số: 13/NQĐHCD

Hải Phòng, ngày 28 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch ngày 28/5/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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	



Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 14: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 12 giờ 15 phút ngày 28/5/2026

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- UBCKNN, SGDCKHN (để bc)
- Như Điều 14;
- Đăng trên Website Cty;
- Lưu:HSĐH, VT, TK.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Minh Đức

