CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ HOÀNG THẠCH
Số 615/BBHT-CV
V/v: *Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản lần 1 năm 2026*

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

Hải Phòng, ngày 23 tháng 11 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: TDP Bích Nhôi, 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026 như sau:

a. *Thời gian*: Dự kiến từ 9h00', thứ tư, ngày 23 tháng 12 năm 2026
b. *Địa điểm*: Công ty CPBB Hoàng Thạch; TDP Bích Nhôi, Phường Nhị Chiểu, Thành Phố Hải Phòng.
c. *Nội dung chính lấy ý kiến:*

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính về khu Vĩnh Tuy, phường Mạo Khê, Thành phố Quảng Ninh, thay đổi thông tin đăng ký thuế và các công việc liên quan; Việc sửa đổi Điều lệ Công ty (về thay đổi địa chỉ trụ sở chính) sẽ được thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

d. *Đối tượng lấy ý kiến bằng văn bản*: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần BBH có tên trong danh sách chốt tại ngày 04/12/2026 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

3. **Địa chỉ đăng tải thông tin và tài liệu** : 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Thị Minh

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VT,TCKT

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH
DN: C=VN, S=HẢI PHÒNG, L=Phường Nhị Chiểu, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0800208342
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-23 14:07:58
Foxit Reader Version: 9.7.1

Được quét bằng CamScanner