TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
**CÔNG TY CPBB HOÀNG THẠCH**

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

Số: 13 /NQ-HĐQT

*Hải Phòng, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

# NGHỊ QUYẾT
## Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
## CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch;*

*Căn cứ yêu cầu của UBND phường Mạo Khê tại cuộc họp ngày 27/10/2026.*

*Căn cứ đề xuất của Giám đốc Công ty tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 23/11/2026*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/11/2026;*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1**: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2026
3. Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến: Dự kiến trong tháng 12/2026
4. Nội dung dự 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.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông tại Điều 1 theo đúng quy định của Nhà nước, quy chế, quy định của Công ty.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3 ;
- Người phụ trách QT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

M.S.D.N: 0800... CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH P. TÍNH CHIỂU - TP. HẢI PHÒNG

**Nguyễn Minh Đức**

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH
Date: 2026.11.23 15:42:35 +07'00'

Được quét bằng CamScanner