

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch (Công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến trước ngày 30/6/2026 (thời gian, địa điểm chính thức sẽ thông báo sau)

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị liên quan trong Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các t/viên HĐQT;
- Giám đốc Cty;
- BCU, BKS Cty;
- Các Phòng Ban, XSX Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

Số: 04/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch
Trụ sở chính: Khu Bích Nhôi, Phường Nhị Chiểu, Thành Phố Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp: 0800208342

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 07 tháng 04 năm 2026
2. Địa chỉ: Phòng họp tầng 2, Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch, Khu Bích Nhôi, Phường Nhị Chiểu, Thành Phố Hải Phòng.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành viên HĐQT dự họp gồm:

- Ông Nguyễn Minh Đức- Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty

2. Thành phần khách mời dự họp gồm:

- Bà Bùi Thị Dung - Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Trần Thị Phương Dung- Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trịnh Xuân Tiến - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Lương - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty; Trưởng phòng TCKT
- **Chủ tọa cuộc họp:** Ông Nguyễn Minh Đức -Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Lương.

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bà Nguyễn Thị Minh - Ủy viên HĐQT; Giám đốc Công ty báo cáo:

Căn cứ khoản 2 điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định các công ty cổ phần phải tổ chức họp ĐHCĐ thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể lùi thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.



Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty. Để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức Đại hội, Ban điều hành đề xuất Công ty tổ chức đại hội cổ đông năm 2026 vào thời điểm trước 30/6/2026

2. Thảo luận

Các thành viên trong cuộc họp thảo luận và thống nhất như sau:

- Lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đến trước 30/6/2026.

- Tùy tình hình thực tế của Công ty, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các cổ đông và các đơn vị liên quan trong thời gian tới.

III. KẾT LUẬN

Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của Biên bản, trên cơ sở biên bản này Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết để triển khai, thực hiện.

Cuộc họp kết thúc hồi 09h30 cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự nhất trí thông qua (100%), không có ý kiến khác. Ông Nguyễn Minh Đức - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc cuộc họp./.

THƯ KÝ



Trần Thị Lương

CHỦ TỌA



Nguyễn Minh Đức

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Minh



Trần Anh Dũng