

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
HOÀNG THẠCH

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

Số: 2.M. /CV-BBHT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2026

V/v: Giải trình cổ phiếu bị đưa vào
diện cảnh báo và biện pháp khắc phục

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Mã chứng khoán: BBH

Trụ sở Công ty: Khu Bích Nhôi, Phường Nhị Chiểu, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 03203.820020

Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch xin giải trình về việc cổ phiếu BBH bị đưa vào diện cảnh báo theo Quyết định số 236/QĐ-SGDHN ngày 26/03/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Lý do đưa vào diện cảnh báo: Vốn Điều lệ đã góp của tổ chức đăng ký giao dịch không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

2. Phương án khắc phục: Điều 14 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 số 15/NQĐHCD ngày 05/6/2025 đã thông qua việc không tăng vốn điều lệ Công ty (Công ty gửi kèm Nghị quyết số 15/NQĐHCD ngày 05/6/2025 sau đây). Vì vậy đến nay Vốn điều lệ của Công ty là 20.479.320.000 đồng, không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch đã có văn bản báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã đăng tải văn bản trên trang của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về vấn đề này (Văn bản số 08/CV-BBHT ngày 05/01/2026; văn bản số 173/CV-BBHT ngày 20/3/2026 gửi kèm sau đây)

Bằng văn bản này, Công ty giải trình việc cổ phiếu BBH bị đưa vào diện cảnh báo. Kính mong Quý Ủy ban, Quý Sở xem xét, hướng dẫn Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch thực hiện thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hoàn tất nghĩa vụ báo cáo theo quy định.

Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Lưu TCKT



QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐƯA VÀO ĐIỆN CẢNH BÁO
TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc phòng Quản lý niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu BBH của Công ty cổ phần (CTCP) Bao bì Hoàng Thạch, cụ thể như sau:

- Cơ sở xem xét: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Lý do đưa vào diện cảnh báo: Vốn điều lệ đã góp của tổ chức đăng ký giao dịch không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15;
- Ngày đưa vào diện cảnh báo: 31/03/2026;
- Quy định áp dụng: Điểm c khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/03/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Việt Nam.

Điều 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị cảnh báo theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, CTCP Bao bì Hoàng Thạch phải có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này. Giám đốc Phòng Quản lý

niêm yết và CTCP Bao bì Hoàng Thạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Chủ tịch, TGD (để b/c);
- Phòng TTTT, HTGD;
- Lưu VT, QLNY (11b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Đ. VĂN TÂM

Số: 1220/TB-SGDHN

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO
Về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu BBH
trên hệ thống giao dịch UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu BBH của Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch như sau:

Đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 31/03/2026 theo Quyết định số 236 /QĐ-SGDHN ngày 26 /03/2026 do: Vốn điều lệ đã góp của tổ chức đăng ký giao dịch không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, thuộc trường hợp cổ phiếu bị cảnh báo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTĐ ngày 18/03/2026 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam.

Nơi nhận:

- CTCP Bao bì Hoàng Thạch;
- VSDC;
- Chủ tịch, TGD (để biết);
- Phòng TTTT, HTGD;
- Các CTCK;
- Lưu VT, QLNY (90b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Tâm

Số: 15/NQĐHCĐ

Hải Dương, ngày 05 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch ngày 05/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và giải pháp thực hiện theo nội dung báo cáo số 03/BC-BBHT ngày 05/6/2025 với 1.900.875 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 2024

- Sản lượng vỏ bao sản xuất:	21.682.506 vỏ
- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ:	22.042.506 vỏ
- Tổng doanh thu:	114.627 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	704 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	549 triệu đồng
- Nộp Ngân sách:	1.074 triệu đồng

b, Kế hoạch SXKD năm 2025

- Sản lượng vỏ bao sản xuất:	23.000.000 vỏ
- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ:	23.000.000 vỏ
- Tổng doanh thu:	121.992 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	680 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	530 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	



[Handwritten signature]

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 05/6/2025 với 1.900.875 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với 1.900.875 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 2024 theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2025 của Hội đồng quản trị với 1.900.875 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 2025 theo Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2025 của Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội với 1.900.875 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 2024 theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2025 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội, với 1.900.875 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 2024	571,315
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	22,159
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	549,156
2.	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2024	571,315
2.1	Trả cổ tức năm 2024 (Tỷ lệ 2% bằng tiền)	409,586
2.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	161,729
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Điều 7. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền theo Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2025 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội với 1.900.875 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 2024 theo Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2025 của Hội đồng quản trị với 1.900.875 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

107
PH
BAO
1/26
ATOT

- 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: 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 2025 theo Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2025 của Hội đồng quản trị với 1.900.875 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: Trả lương theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

Điều 10. Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2025 với 1.332.427 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 70,1% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 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 2025, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ năm 2026 quyết định cụ thể phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 cho phù hợp.

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 05/6/2025 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội với 1.332.427 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ theo Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2025 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội với 1.900.875 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025-2029 để phục vụ công tác thoái vốn của VICEM. Căn cứ tình hình thực tế, hàng năm Công ty sẽ xây dựng lại và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của

năm đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2025 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội với 1.900.875 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

13.1. Kế hoạch kinh doanh

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Doanh thu thuần	121.262	126.968	137.022	147.125	159.274
2	Lợi nhuận trước thuế	680	734	793	856	925
3	Chi phí Thuế TNDN	150,4	161,2	173,0	185,6	199,4
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	529,6	572,8	620,0	670,4	725,6
5	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	2,0%	2,5%	3,0%	3,0%	3,5%

13.2. Kế hoạch vốn lưu động

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
1	Các khoản phải thu ngắn hạn	39.500	41.475	43.549	45.726	48.012
2	Hàng tồn kho	13.250	12.697	13.702	14.713	15.927
3	Tài sản ngắn hạn khác					
4	các khoản phải trả ngắn hạn (không bao gồm vay ngắn hạn)	20.200	21.210	22.271	23.384	24.553
5	Vốn lưu động ngoài tiền mặt và tài sản phi hoạt động ngắn hạn	32.550	32.962	34.980	37.055	39.386

13.3. Kế hoạch vay vốn và đầu tư, mua sắm

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Dòng tăng do vay nợ mới	30.316	31.742	34.256	36.781	39.819
2	Dòng tiền trả nợ gốc vay	24.816	31.000	34.000	20.000	24.000
3	Dòng tiền chi đầu tư mua sắm TSCĐ và tài sản dài hạn	5.500			18.000	

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2025 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội về việc không tăng vốn Điều lệ Công ty với 1.875.975 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 98,69% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Điều 15: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11 giờ 40 phút ngày 05/6/2025

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 11;
- Đăng trên Website Cty;
- Lưu: HSDH, VT, TK.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Nguyễn Minh Đức

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
HOÀNG THẠCH**

Số: 113 /CV-BBHT

V/v: Báo cáo không đủ điều kiện
đáp ứng là Công ty đại chúng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2026

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Công văn số 08/CV-BBHT của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 05/01/2026.

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động và hồ sơ pháp lý của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán phát hành ngày 19/3/2026, Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch thời điểm 31/12/2025 là: 20.479.320.000 đồng (dưới 30 tỷ đồng) không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng theo điểm d khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 (Công ty gửi kèm báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán sau đây)

Bằng văn bản này, Công ty xin báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tình trạng Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Lưu TCKT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ
HOÀNG THẠCH
P. NHỊ CHIẾU - TP. HẢI PHÒNG

Nguyễn Thị Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ

HOÀNG THẠCH

Số:08..... /CV-BBHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

Về việc Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi Luật chứng khoán số 54/2019/QH14

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động và hồ sơ pháp lý của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch.

Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

Tại thời điểm ngày 01/01/2026, Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể:

Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch thời điểm 01/01/2026 là: 20.479.320.000 đồng (dưới 30 tỷ đồng) không đủ điều kiện là Công ty đại chúng (Sau khi có báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán Công ty sẽ gửi tới Quý cơ quan)

Vậy Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được biết.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Lưu TCKT

