



TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP BB HOÀNG THẠCH

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

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án Mua sắm, thay thế Máy tạo sợi, máy thu cuộn sợi PP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch;
Căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh, thực trạng dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch;

Căn cứ Báo cáo số 265/ BBHT- BC ngày 04/5/2026 của Giám đốc và các phòng ban Công ty về việc đánh giá Máy tạo sợi – dàn thu cuộn hiện có và đề xuất mua sắm, thay thế máy Tạo sợi, máy thu cuộn sợi PP mới cho dây chuyền sản xuất. Sau khi xem xét và thảo luận, Hội đồng quản trị đánh giá việc mua sắm, thay thế thiết bị trên là cần thiết để đảm bảo hoạt động liên tục và góp phần nâng cao hiệu quả cho Công ty và thống nhất với đề xuất tại Báo cáo số 265/ BBHT- BC ngày 04/5/2026

Vậy Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

- Thông qua việc mua sắm, thay thế Máy tạo sợi và máy thu cuộn sợi PP như đề xuất của Giám đốc Công ty tại Báo cáo số 265/ BBHT- BC ngày 04/5/2026
- Giao Hội đồng quản trị giám sát, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo quy định đảm bảo hiệu quả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

(Báo cáo số 265/ BBHT- BC ngày 04/5/2026 của Giám đốc và các phòng ban Công ty gửi kèm theo).

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Đức