

Số: 02/BBHT-CBTT

Hải Dương, ngày 03 tháng 6 năm 2021



## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

### **I. Giới thiệu chung về Tổ chức công bố thông tin**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch
2. Mã số doanh nghiệp: 0800208342
3. Mã chứng khoán: BBH
4. Trụ sở chính: Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương
5. Điện thoại: 0220 3820 020 Fax: 0220 3821 869
6. Loại thông tin công bố:  24h  yêu cầu  định kỳ  bất thường
7. Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Dung – Trưởng Ban kiểm soát

### **II. Nội dung công bố thông tin**

Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch công bố thông tin về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Thời gian: Vào lúc 8h30' ngày 25/6/2021
- Địa điểm: Tại trụ sở chính Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch

#### ***Kèm theo tài liệu:***

1. Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 ( Bao gồm mẫu xác nhận và ủy quyền tham dự họp ĐHCĐ);
2. Dự thảo Chương trình họp ĐHCĐ năm 2021;
3. Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHCĐ năm 2021
4. Dự thảo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020. Dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2021;
5. Dự thảo báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021;
6. Dự thảo báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng năm 2021;
7. Dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
8. Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty;

9. Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
10. Dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
11. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập;
12. Phiếu biểu quyết;
13. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021.

Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2021 đã được đăng tải và công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://baobihoangthach.vn> vào ngày 03/6/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, CBTT

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**BÙI THỊ DUNG**