

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ HOÀNG THẠCH**
Số: 303/GUQ-BBHT

Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 27 tháng 7 năm 2023

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)

- Tên giao dịch của Tổ chức, Công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch
- Mã chứng khoán: BBH
- Địa chỉ liên lạc: Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220 3820 020 Fax: 0220 3821 869
- Email: baobihoangthach2019@gmail.com
- Website: <https://baobihoangthach.vn>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Bà: Trần Thị Lương
- Số CCCD: 038183001648 Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Phường Tân Dân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương
- Chức vụ tại Công ty: Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty, Trưởng phòng Tài chính kế toán.

III. Nội dung ủy quyền

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
 - Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.

**BÊN A/
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh**

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.

**BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)**

Trần Thị Lương.

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

Hải Dương, ngày 27 tháng 7 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên : **TRẦN THỊ LƯƠNG**

2/ Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 10/11/1983

4/ Nơi sinh: Thanh Hóa

5/ Số CMND/CCCD: 038183001648 Ngày cấp: 25/4/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Phường Tân Dân, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

9/ Số điện thoại: 0782109646

10/ Địa chỉ email: luongbbht@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Người phụ trách quản trị Công ty - thư ký Công ty;
Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ:

Số CP nắm giữ: 2.560 CP, chiếm 0,125 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0, CP

+ Cá nhân sở hữu: 2.560 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Giấy ĐK KD)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.	2	3	4	5	6	7	8, 9, 10	11	12	13	14	15	16	17
1.		Trần Hoàng Nghĩa			Bố đẻ	CCCD	038048001156 do Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/11/2019	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương						
2.		Nguyễn Thị Hồng Pháo			Mẹ đẻ	CMND	142869677 do Công an Hải Dương cấp ngày 17/04/2015	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương						
3.		Cao Quang Huy			Chồng	CCCD	030082002003 do cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 21/04/2016	Tân Dân, Kinh Môn, Hải Dương						
4.		Cao Hải Yến			Con đẻ			Tân Dân, Kinh Môn, Hải Dương						Còn nhỏ

5.	Cao Hải Minh			Con đẻ						Tân Dân, Kinh Môn, Hải Dương				Còn nhỏ
6.	Cao Hải Ngọc			Con đẻ						Tân Dân, Kinh Môn, Hải Dương				Còn nhỏ
7.	Trần Văn Dũng			Anh ruột	CMND	141826363 do công an Hải dương cấp ngày 13/04/2012				Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Trần Thị Lương