

Số 22.9 /TB-BBHT

Hải Dương, ngày 14 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025, cụ thể:

1. Thời gian: Ngày 5/6/2025

- Từ 8h00' ÷ 9h00' : Đón tiếp Đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.
- Từ 9h00': Chương trình nghị sự

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà văn phòng – Công ty CPBB Hoàng Thạch
Địa chỉ : Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương

3. Đối tượng dự họp:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị..
- Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch có tên trong danh sách chốt tại ngày 5/5/2025.

4. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu số 01 hoặc ủy quyền cho người tham dự Đại hội theo mẫu số 02 hoặc mẫu số 03 đính kèm và gửi về Công ty theo hình thức:

- + Gửi trực tiếp tại Phòng Tổ chức Hành chính Công ty.
- + Hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ : Phòng Tổ chức Hành chính- Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, SĐT : 0220 3820 020.

Thời gian: **trước 17h00' ngày 02/6/2025**

5. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo thông báo mời họp
(Hoặc xem tại Website: <https://baobihoangthach.vn>)

6. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Các tài liệu phục vụ Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ Website: <https://baobihoangthach.vn/quan-he-co-dong>

Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu để đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

Để biết thêm các thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên hệ Mr Trần Đức Thăng – 0918 888 147, Ms Trần Thị Phương Dung – 0986 487 874.

Trân trọng kính mời ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày..... tháng năm 2025



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025
Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Tên Cổ đông:.....

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch tổ chức vào 9h00' ngày 5/6/2025 tại Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

Ghi chú: Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 về Công ty trước 17h00' ngày 02/6/2025 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Địa chỉ: Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3820 020

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



....., ngày..... tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

(Trường hợp: Cổ đông ủy quyền cho cá nhân)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay mặt tôi/Tổ chức tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch tổ chức vào 9h00' ngày 5/6/2025 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....
.....
Ghi chú: Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 về Công ty trước 17h00' ngày 02/6/2025 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Địa chỉ: Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3820 020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

(Trường hợp: Nhóm cổ đông ủy quyền cho cá nhân)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025
Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch**

Hôm nay, ngày//2025, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

Số CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch tổ chức vào 9h00' ngày 5/6/2025 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên trong danh sách kèm theo)

.....
.....
Ghi chú: Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông gửi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 về Công ty trước 17h00' ngày 02/6/2025 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Địa chỉ: Phường Minh Tân – Thị xã Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3820 020



Người được ủy quyền: Ông (bà).....

STT	Họ tên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số cổ phần sở hữu					