



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 12 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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: Khu Bích Nhôi – Phường Nhị Chiểu – Thành phố Hải Phòng
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

Căn cứ vào Quyết định số 20/QĐ-BBHT ngày 12/9/2025;

Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch trân trọng thông báo việc bổ nhiệm lại nhân sự của Công ty như sau:

Bà: Nguyễn Thị Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/9/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website của Công ty: <https://baobihoangthach.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết của Hội đồng quản trị
- Quyết định bổ nhiệm của Hội đồng quản trị
- Bản cung cấp thông tin (Mẫu Phụ lục 03 Thông tư 96/2020)

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

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY BAO BÌ HOÀNG THẠCH**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch (Công ty);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị cấp ủy và lãnh đạo chủ chốt Công ty số 32/NQ-CB ngày 11/8/2025;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 12/9/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 29/TTr-TCHC ngày 8/8/2025 về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Minh giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 18/9/2025; thời hạn bổ nhiệm phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2023-2028).

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Minh hưởng bậc lương như hiện tại 2/2 - Bảng lương A2.1 (Bảng lương Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty) - Thang bảng lương Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các đơn vị và bà Nguyễn Thị Minh căn cứ Quyết định để thi hành. /

Nơi nhận:

- Tcty Xi măng Việt Nam (để b/cáo);
- Các TV HĐQT;
- Ban Giám đốc Cty;
- BCU, BKS Cty;
- Các Phòng Ban, XSS Cty;
- Lưu: Thư ký Cty, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

Số: 19 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v công tác cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch (Công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cấp ủy và lãnh đạo chủ chốt Công ty số 32/NQ-CB ngày 11/8/2025

Căn cứ Công văn số 1629/VICEM-HĐTV ngày 21/8/2025 của Tổng công ty xi măng Việt Nam về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ ngày 12 tháng 9 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Minh giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 18/9/2025; thời hạn bổ nhiệm phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2023-2028).

Bà Nguyễn Thị Minh hưởng bậc lương như hiện tại 2/2 -Bảng lương A2.1 (Bảng lương Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty)- Thang bảng lương Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 2: Bổ nhiệm lại ông Trần Anh Dũng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 18/9/2025; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Trần Anh Dũng hưởng bậc lương như hiện tại 2/2 -Bảng lương A2.2 (Bảng lương Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty) - Thang bảng lương Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3: Bổ nhiệm bà Trần Thị Lương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 18/9/2025; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.



Bà Trần Thị Lương hưởng bậc lương 1/2 - Bảng lương A2.3 (Bảng lương Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty) -Thang bảng lương Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các t/viên HĐQT;
- Giám đốc Cty;
- BCU, BKS Cty;
- Các Phòng Ban, XSX Cty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đức

