



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: 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

Căn cứ vào Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty Nhiệm kỳ 2023-2028.

Trường hợp bổ nhiệm lại người Phụ trách quản trị -Thư ký Công ty Nhiệm kỳ 2018-2023:

Bà Trần Thị Lương

- Chức vụ hiện tại: Trưởng Phòng Tài chính Kế toán
- Kiêm nhiệm chức vụ: Người Phụ trách quản trị - Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 20/6/2023

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:

- Quyết định số 15/HĐQT-QĐ ngày 20/6/2023;
- 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

Số: 15/HĐQT-QĐ

Hải Dương, ngày 20 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

- Căn cứ QĐ số 25/1999-QĐ-TTg, ngày 22/2/1999 của Thủ tướng chính phủ v/v chuyển doanh nghiệp nhà nước: Phân xưởng May Bao thuộc Công ty xi măng Hoàng Thạch thành Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số: 14/BB-HĐQT ngày 20/6/2023;
- Căn cứ yêu cầu công việc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Lương - Sinh ngày 10/11/1983 ;

Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Tài chính Kế toán;

Kiểm nhiệm chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty - Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 20/06/2023.

Điều 2. Bà Trần Thị Lương có quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

Bà Trần Thị Lương hưởng thù lao, chế độ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban, phân xưởng liên quan và bà Trần Thị Lương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: TCHC, Tk Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

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

Hải Dương, ngày 20 tháng 06 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 u c u ói 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		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			20/6/2023			
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			20/6/2023			
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			20/6/2023			
4.		Cao Hải Yến			Con đẻ			Tân Dân, Kinh Môn, Hải Dương			20/6/2023			Còn nhỏ

5.	Cao Hải Minh			Con đẻ			Tân Dân, Kinh Môn, Hải Dương		20/6/2023		Còn nhỏ
6.	Cao Hải Ngọc			Con đẻ			Tân Dân, Kinh Môn, Hải Dương		20/6/2023		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		20/6/2023		

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



Trần Thị Lương