

Số: 12 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai việc phân phối lợi nhuận năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 15/NQĐHCD ngày 05/06/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/7/2025 ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất triển khai việc phân phối lợi nhuận năm 2024 gồm chi trả cổ tức; trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quyền lợi của các cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và thủ trưởng các đơn vị liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Người phụ trách QT Công ty;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH
Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức