

Số: 08 /CBTT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 5 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

### 1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch

- Mã chứng khoán BBH
- Địa chỉ: Khu Bích Nhôi, phường Nhị Chiều, TP Hải Phòng
- Điện thoại: 30203.820.020

### 2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 07/5/2026, Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch đã công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, theo đó, các tài liệu dự thảo đã được Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch đăng tải trên website từ ngày 07/5/2026.

Sau khi rà soát Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch sửa đổi, bổ sung các tài liệu gửi kèm dưới đây, cụ thể:

#### 2.1 Các nội dung sửa đổi

+/ Chương trình đại hội đồng cổ đông năm 2026 Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.

+/ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

#### 2.2 Nội dung bổ sung

+/ Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ

3. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch trước khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

  
Nguyễn Minh Đức