

Số: 153/PPC-KHKD
V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc và Bổ nhiệm lại
Kế toán trưởng PPC

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 08 năm 2017



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

I. Giới thiệu về tổ chức Công bố thông tin

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Mã chứng khoán : PBP

Địa chỉ trụ sở chính : Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu

Điện thoại : (84) - 7813 957 555

Fax : (84) - 7813 957 666

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Bảo

Địa chỉ: Xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84) - 7813 957 555

Fax: (84) - 7813 957 666

II. Nội dung thông tin công bố: Bổ nhiệm Phó Giám đốc và bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/08/2017 tại đường dẫn: www.pbp.vn.

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết bổ nhiệm Phó Giám đốc;
- Nghị quyết bổ nhiệm lại Kế toán trưởng;

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Lê Quốc Bảo

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 06/NQ-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
(V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) (Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 14/04/2016) và được HĐQT sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 19/QĐ-PPC-HĐ ngày 19/07/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 03A/NQ-PPC-HĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam về việc đồng ý chủ trương Bổ nhiệm cán bộ PPC theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 08A/TTr-PPC ngày 03/05/2017;
- Căn cứ Công văn số 1536/PVCFC-TCNS ngày 16/08/2017 của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) về việc bổ nhiệm và tái bổ nhiệm cán bộ Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Quốc Bảo – Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam với nhiệm kỳ 3 năm (2017-2020).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty xem xét trả lương theo quy chế hiện hành của Công ty.

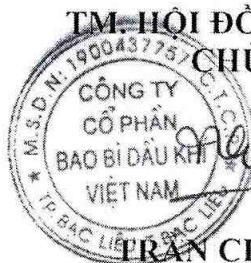
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/ban có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN CHÍ NGUYỄN



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

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



SỐ: 01/NQ-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) (Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 14/04/2016) và được HĐQT sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 19/QĐ-PPC-HĐ ngày 19/07/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 03A/NQ-PPC-HĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam về việc đồng ý chủ trương Bổ nhiệm cán bộ PPC theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 08A/TTr-PPC ngày 03/05/2017;
- Căn cứ Công văn số 1536/PVCFC-TCNS ngày 16/08/2017 của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) về việc bổ nhiệm và tái bổ nhiệm cán bộ Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Ông Lê Cảnh Khánh – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam với nhiệm kỳ 3 năm (2017-2020).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty xem xét trả lương theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/ban có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

