

Số: 254/PPC-TCKT
V/v Công bố Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 11 năm 2019

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

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) - 2913 957 555

Fax : (84) - 2913 957 666

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Cảnh Khánh

Địa chỉ thường trú: 278/22A, đường Tâm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84) - 2913 957 555

Fax: (84) - 2913 957 666

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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!

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bất thường năm 2019;



Lê Cảnh Khánh

Số: 02/NQ-ĐHCD

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam ban hành theo Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHCD ngày 21/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông, được Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 18/QĐ-PPC-HĐ ngày 08/8/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 22/11/2019 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam;
- Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử các đã được Đại hội thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Chí Nguyễn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Lê Quốc Dũng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam.

Điều 2. Bầu bà Trần Như Quỳnh, ông Đinh Nhật Dương giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm (22/11/2019 – 21/11/2024).

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Tám – Thành viên Ban kiểm soát. Chấp thuận khuyết 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát Công ty, việc bầu bổ sung sẽ được thực hiện tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Giám đốc Công ty và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT PVCFC (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

TRẦN CHÍ NGUYỄN

Số: 02 /BB-ĐHCD

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
Địa chỉ: Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu
Giấy CNĐKKD số: 1900437757 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp
lần thứ 12 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 09h00 ngày 22/11/2019
Kết thúc hồi: 11h00 ngày 22/11/2019
Địa điểm họp: Hội trường Công ty PPC - Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường
8, TP. Bạc Liêu.

I. Thủ tục Đại hội

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Nguyễn Thanh Nhuận - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Đến thời điểm 09 giờ 00 ngày 22/11/2019, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 20 cổ đông, đại diện 3.293.769 cổ phần, chiếm 68,63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội

➤ Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông Trần Chí Nguyên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT, Giám đốc
3. Ông Vũ Chí Dương – Trưởng Ban kiểm soát

➤ Đoàn Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Minh Quang – Thư ký Công ty

➤ Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Bà Huỳnh Như Thảo – Trưởng Phòng TC – HC – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Diễm Mi – Phó Phòng TC - KT – Thành viên
3. Bà Trịnh Thanh Trúc – Chuyên viên Phòng TC - KT – Thành viên



Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

II. Chương trình Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.

Toàn văn các nội dung tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp được công bố trên website: <http://pbp.vn/> và gửi cho cổ đông dự họp.

III. Tóm tắt diễn biến Đại hội về các vấn đề trong nội dung Chương trình Đại hội

Đại hội bắt đầu làm việc lúc 09 giờ 00 phút.

- Nghi thức chào cờ, giới thiệu đại biểu.
- Ông Nguyễn Thanh Nhuận tiến hành báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.
- Đoàn chủ tịch xin ý kiến cổ đông thông qua chương trình đại hội như mục II và “Thế lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội”.
- Chủ tọa và Đoàn chủ tịch bắt đầu điều khiển cuộc họp theo chương trình đại hội thông qua với diễn biến như sau:

1. Ông Nguyễn Trung Kiên – TV HĐQT kiêm Giám đốc đọc:

- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên, sau khi biểu quyết Ban kiểm phiếu đã kiểm tra và thông báo kết quả, cụ thể như sau:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua *Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị* với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Cụ thể: Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Chí Nguyễn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Lê Quốc Dũng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua *Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát* với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Cụ thể: Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Tám – Thành viên Ban kiểm soát.

3. Đại hội bầu bà Trần Như Quỳnh (*tỷ lệ 96,99% tổng số cổ phần biểu quyết*), ông Đinh Nhật Dương (*tỷ lệ 103,01% tổng số cổ phần biểu quyết*) giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 5 năm (22/11/2019 – 21/11/2024).

4. Chấp thuận khuyết 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát Công ty, việc bầu bổ sung sẽ được thực hiện tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

90043
CÔNG
XỔ PHÁ
BỊ DẦU
T NAM
J-T.BAC

IV. Kết thúc Đại hội

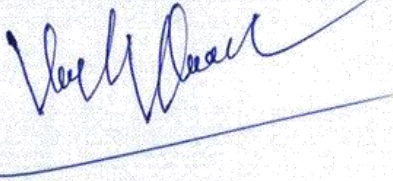
Thư ký Đại hội lần lượt đọc Biên bản và Nghị quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức biểu quyết, tỷ lệ 100% Cổ đông đồng ý thông qua.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 00 ngày 22/11/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Quang



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Chí Nguyễn

