

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 VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH SƠN

- Mã chứng khoán: PBT

- Địa chỉ: Thôn Phước Hoà, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: 0255. 3612468

Fax: 0255. 3612469

- E-mail: vanthu@bsppt.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-BSPPT ngày 01/10/2024 của Đại hội đồng cổ đông về việc kiện toàn Hội đồng quản trị

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-BSPPT ngày 01/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn báo cáo và công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự:

- Ông **Phạm Tuấn Anh** thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/10/2024;

- Ông **Mai Tuấn Đạt** được bầu là thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/10/2024;

- Ông **Phan Quốc Toàn**, Giám đốc Công ty được bầu là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/10/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/10/2024 tại đường dẫn:

www.bsppt.com.vn/QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/Công bố thông tin khác.

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;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-BSPPT ngày 01/10/2024
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-BSPPT ngày 01/10/2024
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin

Lê Xuân Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN
Số: 02/NQ-BSPPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc kiện toàn Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH SƠN

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn:

1. Cho ông **Phạm Tuấn Anh** thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị
Số phiếu tán thành: 15.956.884 /15.956.884 tổng số phiếu tham gia biểu quyết; đạt tỷ lệ: 100%;

2. Bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị:

2.1 Ông **Mai Tuấn Đạt**

Số phiếu tán thành: 15.956.884 /15.956.884 tổng số phiếu tham gia biểu quyết; đạt tỷ lệ: 100%;

2.2 Ông **Phan Quốc Toàn**

Số phiếu tán thành: 15.956.884 /15.956.884 tổng số phiếu tham gia biểu quyết; đạt tỷ lệ: 100%;

allk



Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và các tập thể, cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông và nhóm cổ đông lớn (báo cáo);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Tuấn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN
Số: 16 /NQ-HĐQT-BSPPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH SƠN

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT-BSPPT ngày 15/5/2024 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT-BSPPT ngày 15/5/2024 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-BSPPT ngày 01/10/2024 của Đại hội đồng cổ đông về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/10/2024 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Ông **Mai Tuấn Đạt** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2024

Số phiếu tán thành: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị tham gia biểu quyết; đạt tỷ lệ: 100%.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và các tập thể, cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông và nhóm cổ đông lớn (báo cáo);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

