

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

Số: 145/PPC-TCHC

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

Bạc Liêu, ngày 01 tháng 4 năm 2024

V/v Công bố thông tin Nghị quyết
tổ chức, gia hạn ĐHĐCĐ TN 2024 của PPC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM
2. Mã chứng khoán: PBP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu
4. Điện thoại: (84) - 2913 957 555 Fax: (84) - 2913 957 666
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Nhuận

Địa chỉ thường trú: Khóm 1, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu.

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

Fax: (84) - 2913 957 666

6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết số: 04/NQ-PPC-HĐ, ngày 01/4/2024 Về việc tổ chức, gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (như đính kèm).
7. 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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thanh Nhuận

Số: 04/NQ-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 01 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức, gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2023/QH14, ngày 17/6/2023;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số: 02/TTr-PPC ngày 04/3/2024 về việc tổ chức ĐHĐCĐ TN 2024;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị PPC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 22/4/2024.

Điều 2. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Từ ngày 20/5 - 24/5/2024.

- Lý do gia hạn: Để Công ty có thời gian chuẩn bị các nội dung trình ĐHĐCĐ theo quy định.

Điều 3. Nội dung cơ bản thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Giám đốc Công ty.



4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.
6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2023; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và trích các Quỹ năm 2024.
7. Tờ trình Quyết toán thù lao cho các TV. HĐQT và BKS năm 2023; Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.
8. Tờ trình thông qua các nội dung chủ yếu hợp đồng, giao dịch giữa PPC và PVCFC.
9. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT.
10. Các nội dung khác.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc và các Phòng/ đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC THUẬN

