

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:

Ngày 01/11/2024, Công ty phát hành Thông báo số 18/TB-HĐQT-BSPPT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung lấy ý kiến cổ đông kèm theo Thông báo số 18/TB-HĐQT-BSPPT gồm:

- Thông qua bổ sung vốn đầu tư mua sắm xe ô tô 47 chỗ ngồi vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/11/2024 tại đường dẫn:

www.bsppt.com.vn/QUAN_HỆ_CỔ_ĐÔNG/Đại_hội_đồng_cổ_đông.

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, Thư ký Công ty.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin

Lê Xuân Huy

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 18/TB-HĐQT-BSPPT.

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN

Số: 18 /TB-HĐQT-BSPPT

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

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông
về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn

Trụ sở chính: Thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Điện thoại: 0255.3612468

Fax: 0255.3612469

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn

Mã chứng khoán: PBT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2024

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; cụ thể:

2.1 Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương ứng 01 phiếu biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến

2.2 Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua bổ sung vốn đầu tư mua sắm xe ô tô 47 chỗ ngồi vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ Công ty.



2.3 Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 11/2024

2.4 Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

+ Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn

+ Thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

+ Điện thoại: 0255.3612468

Fax: 0255.3612469

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huylx@bsppt.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT; Giám đốc Công ty
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Tuấn Đạt



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN
Số: 18 /NQ-HĐQT-BSPPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của 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 Công ty;

Xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Thông qua bổ sung vốn đầu tư mua sắm xe ô tô 47 chỗ ngồi vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 11/2024

3. Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc, các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng cấp phòng thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông/nhóm cổ đông lớn (báo cáo);
- Như Điều 3;
- BKS;
- Các PGĐ, Người PTQT Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Tuấn Đạt