

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: 204/PPC-TCHC
V/v CBTT về tài liệu ĐHĐCĐ TN 2023

Bạc Liêu, ngày 06 tháng 6 năm 2023

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 Trung Kiên

Địa chỉ thường trú: Phòng 1201, W1, Chung cư Sunrise City, Quận 7, TPHCM.

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:
 - Tờ trình số: 10/TTr-PPC-HĐ ngày 06/6/2023 của HĐQT về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (đính kèm).
 - Tờ trình số: 11/TTr-PPC-HĐ ngày 06/6/2023 của HĐQT về việc bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (đính kèm).
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: 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, TCHC.



NGUYỄN TRUNG KIÊN

Số: 10/TTr-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 06 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

***Về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam***

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Công văn số: 885/PVCFC-HĐQT ngày 05/6/2023 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) về công tác cán bộ PPC,

Hiện nay, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Trung Kiên - TV. HĐQT kết thúc (2018 - 2023). Thực hiện việc bầu TV. HĐQT, Công ty đã thông báo về việc đề cử, ứng cử TV. HĐQT, sau thời hạn đề cử, ứng cử Công ty tổng hợp danh sách ứng cử viên TV. HĐQT, như sau:

1. Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), nắm giữ 51,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách chốt ngày 04/5/2023), đề cử các ứng viên sau:

- Ông Nguyễn Đức Thuận tiếp tục tham gia ứng cử TV. HĐQT (nhiệm kỳ 2023 - 2028) (*lý lịch đính kèm*).

- Ông Nguyễn Trung Kiên tiếp tục tham gia ứng cử TV. HĐQT (nhiệm kỳ 2023 - 2028) (*lý lịch đính kèm*).

2. Các cổ đông khác: Công ty không nhận được đề cử, ứng cử nào từ cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách bầu cử TV. HĐQT như trên, để tiến hành thủ tục bầu cử.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC THUẬN



