

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: 378/PPC-TCHC
V/v công bố thông tin về ngày
đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức bằng tiền năm 2022

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2023

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: Nguyễn Thanh Nhuận

Địa chỉ thường trú: KDC Tràng An, Khóm 1 - P.7 - TP. Bạc Liêu - Bạc Liêu.

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

Fax: (84) - 2913 957 666

Nội dung thông tin công bố: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 (đính kèm).

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



Nguyễn Thanh Nhuận

Số: 37/TB-PPC

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2023

V/v ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền nhận cổ tức
bằng tiền năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức bằng tiền năm 2022



Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam CN TP HCM

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**
- Trụ sở chính: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
- Điện thoại: 02913 957555 Fax: 02913 957666

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam CN TP HCM (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 Dầu khí Việt Nam**
- Mã chứng khoán : **PBP**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: : **10.000/cổ phần**
- Sàn giao dịch: : **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **20/10/2023.**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng);
- Ngày thanh toán: 27/10/2023;
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam tại Lô

A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 27/10/2023 và xuất trình căn cước công dân.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định.

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 Dầu khí Việt Nam, Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuyennn@pbp.vn, quangnm@pbp.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.

Người đại diện pháp luật

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;



NGUYỄN TRUNG KIÊN

Số: 01/NQ-ĐHCĐ

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 08/6/2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo, tờ trình với các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Giám đốc Công ty.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

4. Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Bao bì	Nghìn bao	24.000,00
1.2	Phân bón	Tấn	10.000,00
1.2.1	Phân N. Humate		4.000,00

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1.2.2	Phân bón khác		6.000,00
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Bao bì	Nghìn bao	24.104,00
2.2	Phân bón	Tấn	11.000,00
2.2.1	Phân N. Humate		4.000,00
2.2.2	Tự doanh Phân bón		1.000,00
2.2.3	Phân bón khác		6.000,00
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	347,86
3.1	Bao bì		216,41
3.2	Phân bón		130,11
3.3	DT Tài chính		1,35
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,08
4.1	Bao bì		7,71
4.2	Phân bón		0,37
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,46
5.1	Bao bì		6,17
5.2	Phân bón		0,30
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	65,46
6.1	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	48,00
6.2	Tỷ lệ tham gia của PVCFC	%	51,03%
7	Tỷ suất LNTT/VCSH BQ	%	13,77%

5. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch, hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích các Quỹ năm 2023.

Phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Khoản mục	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ		47.995.160.000	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 chuyển sang		80.385.562	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo BCTC đã kiểm toán		6.752.091.082	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dùng để phân phối		6.832.476.644	
5	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2022		2.655.361.879	
	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.012.813.662	
	Quỹ khen thưởng	15%	1.012.813.662	
	Quỹ phúc lợi	5%	337.604.554	
	Quỹ thưởng người quản lý		292.130.000	1,5 tháng lương Người quản lý chuyên trách
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022 sau khi trích lập các quỹ		4.177.114.765	
7	Chia cổ tức (Bằng tiền)	8,50%	4.079.588.600	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022		97.526.165	

Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	
2	Trích quỹ khen thưởng	11%	
3	Trích quỹ phúc lợi	10%	
4	Chia cổ tức	8,50%	

8. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và lợi ích khác năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban quản lý, điều hành, cụ thể:

Tình hình thực hiện trong năm 2022:

Triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao	Tiền thưởng, phúc lợi khác	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị:		945,08	93,67	1.038,75
1	Nguyễn Đức Thuận	CT HĐQT	590,29	93,67	683,96
2	Trần Như Quỳnh	TV HĐQT	118,26		118,26
3	Trần Thiên Hồng	TV HĐQT	118,26		118,26
4	Đình Nhật Dương	TV HĐQT	118,26		118,26
II	Ban Kiểm soát:		206,09	-	206,09
1	Vũ Chí Dương	Trưởng BKS	93,91		93,91
2	Nguyễn Thị Lệ Hằng	TV BKS	37,39		37,39
3	Nguyễn Hoài Phương	TV BKS	74,78		74,78
III	Ban Giám đốc:		1.367,53	198,26	1.565,78
1	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	590,29	93,67	683,96
2	Nguyễn Thanh Nhuận	Phó GD	393,53	52,93	446,46
3	Trịnh Tiến Sỹ	Phó GD	383,71	51,66	435,36
IV	Kế toán trưởng:		379,18	41,26	420,44
1	Lê Cảnh Khánh	Kế toán trưởng	379,18	41,26	420,44
Tổng cộng:			2.897,88	333,18	3.231,06

Chi tiết quỹ thưởng và lợi ích khác như sau:

STT	Nội dung	Số tiền(đồng)
1	Quỹ thưởng BĐH trích từ lợi nhuận năm 2021 (NQ: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022)	303.080.000
2	Quỹ thưởng BĐH từ năm trước chuyển sang	20.100.000
3	Nguồn khen thưởng và hỗ trợ NLĐ PPC (QĐ: 161/QĐ-PVCFC 26/1/2022)	10.000.000
Tổng cộng		333.180.000

Kế hoạch năm 2023:

- Số lượng nhân sự Ban quản lý, điều hành bình quân: 10,25 người. Trong đó: 4,25 người chuyên trách và 06 người kiêm nhiệm;
- Tiền lương bình quân kế hoạch của Ban quản lý, điều hành chuyên trách: 36 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao của Ban quản lý, điều hành kiêm nhiệm: 7,2 triệu đồng/người/tháng.
- Quỹ tiền lương, thù lao của Ban quản lý, điều hành: 2.354,40 triệu đồng.
- Quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành: 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách: 229,5 triệu đồng.

Tổng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty thực hiện năm 2023 sẽ được xác định trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2023 của Công ty.

9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (như đính kèm).

10. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (như đính kèm).

11. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (như đính kèm).

Điều 2. Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Bầu ông Nguyễn Đức Thuận giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 – 2028).
- Bầu ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 – 2028).

Điều 3. Về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát: Bầu ông Lê Cảnh Khánh giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 – 2028).

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung tại khoản 4, 7, 8 Điều 1 Nghị quyết này phù hợp tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT PVCFC (b/c);
- Lưu: VT.

goc

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

