

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: 251 /PPC-TCHC

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 5 năm 2024

V/v Công bố thông tin  
Tài liệu ĐHĐCĐ TN 2024

**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: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 – Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) (đính kèm).
7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: [www.pbp.vn](http://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.



Nguyễn Thanh Nhuận

Số: /TTr-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm, bầu TV. HĐQT**  
**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHCD, ngày 22/11/2019 của ĐHCĐ bất thường;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Đinh Nhật Dương - Thành viên HĐQT;

Căn cứ Đơn xin kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT của bà Trần Như Quỳnh,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, như sau:

**I. Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

HĐQT Công ty gồm 5 thành viên, trong đó:

- Ông Đinh Nhật Dương - TV. HĐQT (nhiệm kỳ 22/11/2019 - 21/11/2024) có Đơn xin từ nhiệm ngày 12/4/2024 (ngày nhận đơn 19/4/2024).

- Ngày 06/5/2024, bà Trần Như Quỳnh - TV. HĐQT (nhiệm kỳ 22/11/2019 - 21/11/2024) có Đơn xin kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT trước thời hạn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT, như sau:

- Miễn nhiệm ông Đinh Nhật Dương - TV. HĐQT (nhiệm kỳ 22/11/2019 - 21/11/2024).

- Miễn nhiệm bà Trần Như Quỳnh - TV. HĐQT (nhiệm kỳ 22/11/2019 - 21/11/2024).

## II. Về việc bầu thành viên HĐQT:

Để bổ sung thành viên HĐQT theo quy định, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 các cổ đông công ty sẽ tiến hành bầu 02 thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 5 năm, từ ngày 30/5/2024 - 30/5/2029). Công ty đã đăng Thông báo số: 101/TB-PPC ngày 06/5/2024 về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/ nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ ứng cử, Công ty đã tổng hợp danh sách ứng cử viên, như sau:

1. Cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nắm giữ 51,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 22/4/2024 có quyền dự họp, đề cử 02 ứng cử viên (*Công văn số: 806/PVCFC-HĐQT, ngày 07/5/2024 về nhân sự tham gia HĐQT của PPC*):

- Bà Trần Như Quỳnh (*thông tin ứng viên đính kèm*).

- Ông Đỗ Thành Hưng (*thông tin ứng viên đính kèm*).

2. Các cổ đông/ nhóm cổ đông khác: Không đề cử, ứng viên thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT:

- Bà Trần Như Quỳnh (*thông tin ứng viên đính kèm*).

- Ông Đỗ Thành Hưng (*thông tin ứng viên đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nhân sự 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**

**THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**Ứng viên thứ nhất:** Bà Trần Như Quỳnh được cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nắm giữ 51,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, đề cử tại Công văn số 806/PVCFC-HĐQT, ngày 07/5/2024.

**Thông tin về ứng viên Trần Như Quỳnh:**

- Họ và tên: **TRẦN NHƯ QUỲNH**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 18/8/1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 096179005675 Ngày cấp: 14/8/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 75 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP. Cà Mau, Cà Mau
- Số điện thoại liên lạc: 0908 468 123 Email: quynhtn@pvcfc.com.vn
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

| <b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b> | <b>Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác</b>   |
|-------------------------------------|--|
| 11/2001 - 8/2008                    | Chuyên viên Phòng Kinh doanh XNK, Công ty CP XNK Thủy sản Cà Mau (Camimex)   |
| 9/2008 - 8/2012                     | Phó Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch, Ban Quản lý Dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau   |
| 9/2012 - 01/2015                    | Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư, Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau   |
| 02/2015 đến nay                     | Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau  |
| 10/2014 - 06/2018                   | Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Thành viên Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam |
| 11/2019 đến nay                     | Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Thành viên Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam |

11. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.
12. Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (TV. HĐQT, TV. BKS và các chức danh quản lý khác): Không có.

**Ứng viên thứ hai:** Ông Đỗ Thành Hưng được cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, nắm giữ 51,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, đề cử tại Công văn số: 806/PVCFC-HĐQT, ngày 07/5/2024.

**Thông tin về ứng viên Đỗ Thành Hưng:**

1. Họ và tên: **ĐỖ THÀNH HƯNG**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 03/05/1975
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Hộ chiếu số: CCCD số: 034075010861 cấp ngày: 03/08/2022 tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
6. Địa chỉ thường trú: 152/38B, Điện Biên Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
7. Số điện thoại liên lạc: 0913897704. Email: hungdt@pvcfc.com.vn
8. Trình độ học vấn: Thạc sĩ
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư lọc hóa dầu, Cử nhân Kinh tế chính trị.
10. Quá trình công tác:

| <b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b> | <b>Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác</b>   |
|-------------------------------------|--|
| 01/06/1998 - 31/03/2003             | Chuyên viên, Phòng Dầu thô và SP dầu mỏ, Trung tâm NC và phát triển Chế biến Dầu khí - PetroVietnam- số 4 Nguyễn Thông, Quận 3, Tp. HCM            |
| 01/04/2003 - 30/06/2006             | Chuyên viên, Phòng Kinh tế Đề án, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí - Petro Vietnam - Số 4 Nguyễn Thông, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh |
| 01/07/2006 - 30/09/2010             | Chuyên viên, Phòng Đầu tư (Đầu tư dự án), - Tổ trưởng Tổ dự án, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh TPHCM                  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 01/10/2010 - 31/03/2011 | Trợ lý Ban Tổng giám đốc khu vực phía nam, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - 208 Nguyễn Trãi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh   |
| 01/04/2011 - 30/06/2011 | Phó phòng Phụ trách phòng Huy động vốn và Dịch vụ Tài chính, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn - Tầng 18, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
| 01/07/2011 - 31/12/2015 | Trưởng phòng Tổng hợp Tiếp thị, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7, TP. Hồ Chí Minh  |
| 01/01/2016 đến nay      | Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty - Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau  |

11. Chức vụ công tác hiện nay: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty - Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau.

12. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV. HĐQT, TV. BKS và các chức danh quản lý khác: Không có.