

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

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

Số: 301 /PPC-TCHC
V/v công bố thông tin về ngày
đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 8 năm 2022

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: Lê Cảnh Khánh

Địa chỉ thường trú: 278/22A, đường Tâm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

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 2021 (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



Lê Cảnh Khánh

Số: 60 /TB-PPC

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 8 năm 2022

*V/v ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền nhận cổ tức
bằng tiền năm 2021*

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức bằng tiền năm 2021**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 : **07/9/2022.**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng);**
- Ngày thanh toán: **14/9/2022;**
- 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 14/9/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân 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 VSD 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Người đại diện pháp luật

Giám đốc



NGUYỄN TRUNG KIẾN



Nơi nhận:

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Số: 01/NQ-ĐHCD

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022, ngày 21/4/2022 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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Giám đốc Công ty.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2021, kế hoạch năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
4. Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng sản xuất		
	Bao bì	Nghìn bao	25.303,80
	Phân bón	Tấn	11.000
	<i>Phân N. Humate</i>		<i>6.000</i>
	<i>Gia công phân bón khác</i>		<i>5.000</i>
2	Sản lượng tiêu thụ		

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
	Bao bì	Nghìn bao	25.303,80
	Phân bón	Tấn	16.000
	<i>Phân N. Humate</i>		6.000
	<i>Tự doanh Phân bón</i>		5.000
	<i>Gia công phân bón khác</i>		5.000
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	347,53
	<i>Bao bì</i>		217,56
	<i>Phân bón</i>		129,97
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,28
	<i>Bao bì</i>		7,97
	<i>Phân bón</i>		0,30
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,62
	<i>Bao bì</i>		6,38
	<i>Phân bón</i>		0,24
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	64,87
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	48,00
	<i>Tỷ lệ tham gia của PVCFC</i>	%	51,03%
7	Tỷ suất LNTT/VCSH BQ	%	14,33%



5. Thông qua Tờ trình về các nội dung chủ yếu của hợp đồng mua bán bao bì giữa Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán.

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2022.

Phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		47.995.160.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 chuyển sang		112.709.922
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo BCTC đã kiểm toán		5.800.458.987

4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 dùng để phân phối		5.913.168.909
5	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2021		1.753.194.747
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10%	580.045.899
	<i>Quỹ khen thưởng</i>	10%	580.045.899
	<i>Quỹ phúc lợi</i>	5%	290.022.949
	<i>Quỹ thưởng người quản lý</i>		303.080.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021 sau khi trích lập các quỹ		4.159.974.162
7	Chia cổ tức (Bằng tiền)	8,50%	4.079.588.600
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022		80.385.562

Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%
2	Trích quỹ khen thưởng	15%
3	Trích quỹ phúc lợi	5%
4	Chia cổ tức	8,50%

8. Thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2021, kế hoạch năm 2022, cụ thể:

Triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao	Tiền thưởng, phúc lợi khác	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị:		925,93	74,41	1.000,34
1	Nguyễn Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT	580,94	74,41	655,35
2	Trần Như Quỳnh	TV HĐQT	115,00		115,00
3	Trần Thiên Hồng	TV HĐQT độc lập	115,00		115,00
4	Đình Nhật Dương	TV HĐQT	115,00		115,00
II	Ban Kiểm soát:		236,76	0,00	236,76
1	Vũ Chí Dương	Trưởng BKS	91,32		91,32
2	Nguyễn Thị Lệ Hằng	TV BKS	72,72		72,72



3	Nguyễn Hoài Phương	TV BKS	72,72		72,72
III	Ban Giám đốc:		1.436,57	166,87	1.603,44
1	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	633,75	81,17	714,92
2	Nguyễn Thanh Nhuận	Phó giám đốc	422,50	45,10	467,60
3	Trịnh Tiến Sỹ	Phó giám đốc	380,32	40,60	420,92
IV	Kế toán trưởng:		407,10	34,76	441,86
1	Lê Cảnh Khánh	Kế toán trưởng	407,10	34,76	441,86
Tổng cộng			3.006,36	276,04	3.282,40

Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2022:

- Số lượng nhân sự Ban quản lý, điều hành: 11 người. Trong đó: 05 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: 2.678,40 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: 270 triệu đồng.

Tổng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty thực hiện năm 2022 sẽ được xác định trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2022 của Công ty.

Điều 3. 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 4. 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 4;
- HĐQT PVCFC (b/c);
- Lưu: VT.



NGUYỄN ĐỨC THUẬN

