

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN
Số: 885/CBTT-BSPPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 10 năm 2024

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 24/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn (Công ty) ban hành Nghị quyết số: 17/NQ-HĐQT-BSPPT về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2024 tại đường dẫn:

www.bsppt.com.vn/QUAN_HỆ_CỔ_ĐÔNG/Công_bố_thông_tin_khác.

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:**

- Nghị quyết số: 17/NQ-HĐQT-BSPPT ngày 24/10/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN
Số: 17/NQ-HĐQT-BSPPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn
với Người liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 31/Tr-BSPPT ngày 04/10/2024 và 32/TTr-BSPPT ngày 14/10/2024 về việc báo cáo và xin chủ trương ký kết Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn với Người có liên quan (Công ty cổ phần Lọc Hoá dầu Bình Sơn – Công ty mẹ) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/6/2020, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và khoản 3, khoản 6 Điều 48 Điều lệ Công ty với các nội dung cụ thể sau:

Nội dung chủ yếu, giá trị và thời gian thực hiện hợp đồng, giao dịch như Phụ lục đính kèm. Tổng giá trị từng giao dịch với Người có liên quan phát sinh trong kỳ sẽ được nêu trong Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.



Trong trường hợp phát sinh hợp đồng giao dịch mới hoặc sửa đổi bổ sung các hợp đồng, giao dịch ngoài phạm vi đã được thông qua tại Phụ lục, Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị xem xét quyết định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền.

Điều 2. Các hợp đồng, giao dịch tại Phụ lục đính kèm được thông qua trên cơ sở xem xét tính trung thực và tránh xung đột lợi ích trong các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và không nhằm mục đích chỉ định hoặc lựa chọn bất cứ đơn vị nào ký kết hợp đồng, giao dịch. Việc lựa chọn đơn vị ký kết hợp đồng, giao dịch thực hiện theo quy định pháp luật và quy chế/quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc có trách nhiệm tổ chức ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch được thông qua tại Điều 1 theo quy định của Điều lệ Công ty, các Quy chế nội Công ty và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/bộ phận chức năng thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT,;
- BKS;
- Ban GD;
- Các Phòng/Bộ phận BSPPT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

kh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Tuấn Đạt





PHỤ LỤC NỘI DUNG CHỦ YẾU, GIÁ TRỊ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT-BSPPT ngày 24/10/2024)

| TT | Nội dung hợp đồng, giao dịch | Tổng giá trị hợp đồng, giao dịch dự kiến (VNĐ) | Thời gian dự kiến thực hiện Hợp đồng | Ghi chú |
|----|--|--|--------------------------------------|---------|
| 1 | Thuê bãi giữ xe máy tại Khu tập thể Đê bao Sông Trà theo Đơn hàng số 145/1100002634/ĐH-VP. | 3.200.000.000 | Từ 01/01/2025 đến 31/12/2027 | |
| 2 | Thuê dịch vụ xử lý côn trùng gây hại cho Khu tập thể Vạn Tường, Khu hành chính Building A, A1, Cảng tin, Nhà thay đồ BHLĐ, Chốt bảo vệ công A1, A2, Trụ sở 208 Hùng Vương theo Đơn hàng số 144/1100002624/ĐH-VP-A. | 1.800.000.000 | Từ 01/01/2025 đến 31/12/2027 | |
| 3 | Thuê dịch vụ cung cấp xe đạp phục vụ CBCNV đi lại bên trong Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 137/1100002681/ĐH-VP. | 6.100.000.000 | Từ 01/01/2025 đến 31/12/2027 | |
| 4 | Trang bị cây xanh trang trí tạo cảnh quan cho các Khu văn phòng làm việc tại Trụ sở 208 Hùng Vương và Khu hành chính Nhà máy theo Đơn hàng số 133/1100002622/ĐH-VP. | 350.000.000 | Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 | |
| 5 | Tổ chức sự kiện làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại NMLD Dung Quất và chương trình làm việc của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo Đơn hàng số 164/1100002869/ĐH-VP; | 400.000.000 | Tháng 10/2024 | |



| | | | | |
|---|--|---------------|------------------------------|--|
| 6 | Trang bị bổ sung, thay thế công cụ, dụng cụ trang thiết bị nội thất theo yêu cầu của một số Ban chức năng công ty theo Đơn hàng số 142/1100002715/ĐH-VP; | 1.000.000.000 | Từ 15/10/2024 đến 31/12/2024 | |
| 7 | Tổ chức sự kiện Lễ tổng kết 05 năm Quy chế phối hợp giữa PVN với Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng | 1.400.000.000 | Tháng 10/2024 | |
| 8 | Mua sản phẩm PP phế phẩm (Offspec) | 1.800.000.000 | Tháng 10/2024 | |



CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN
Số: 31 /TTr-BSPPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc báo cáo và xin chủ trương chấp thuận ký kết Hợp đồng
giữa Công ty với người có liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Điều 167 Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn,

Giám đốc Công ty đã triển khai, tham gia đấu thầu các gói thầu cụ thể như sau:

- Thuê bãi giữ xe máy tại Khu tập thể Đê bao Sông Trà từ 01/01/2025 đến 31/12/2027 theo Đơn hàng số 145/1100002634/ĐH-VP;

- Thuê dịch vụ xử lý côn trùng gây hại cho Khu tập thể Vạn Tường, Khu hành chính Building A, A1, Căng tin, Nhà thay đồ BHLĐ, chốt bảo vệ cổng A1, A2, Trụ sở 208 Hùng Vương năm 2025-2027 theo Đơn hàng số 144/1100002624/ĐH-VP-A;

- Thuê dịch vụ cung cấp xe đạp phục vụ CBCNV đi lại bên trong Nhà máy Lọc dầu Dung Quất năm 2025-2027 theo Đơn hàng số 137/1100002681/ĐH-VP;

- Trang bị cây xanh trang trí tạo cảnh quan cho các Khu văn phòng làm việc tại Trụ sở 208 Hùng Vương và Khu hành chính Nhà máy theo Đơn hàng số 133/1100002622/ĐH-VP;

- Thuê dịch vụ cung cấp nhân công kỹ thuật, nhân công lao động phổ thông và phương tiện vận chuyển theo Đơn hàng số 138/1100002613/ĐH-VP.

Đây là các lĩnh vực Công ty có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện và đạt hiệu quả. Công ty sẽ tiến hành đàm phán và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (cổ đông sở hữu 83,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty). Phạm vi công việc, thời gian thực hiện và giá trị Hợp đồng dự kiến theo Phụ lục 01 đính kèm.

Giám đốc kính báo cáo và xin ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị về việc ký kết Hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty với người có liên quan.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Các PGĐ, Người PTQT Công ty (để biết);
- Lưu: VT, DV.

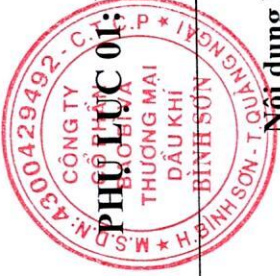


GIÁM ĐỐC

Phan Quốc Toàn

PHẠM VI CÔNG VIỆC, THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

(Kèm theo Tờ trình số 31 /TTr-BSPPPT ngày 04/10/2024)



| TT | Nội dung Hợp đồng | Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến (VNĐ) | Thời gian thực hiện Hợp đồng | Hình thức thực hiện Hợp đồng | Ghi chú |
|----|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Thuê bãi giữ xe máy tại Khu tập thể Đê bao Sông Trà theo Đơn hàng số 145/1100002634/ĐH-VP. | 3.200.000.000 | Từ 01/01/2025 đến 31/12/2027 | Theo Đơn giá cố định hàng tháng | Có phạm vi cung cấp đính kèm. |
| 2 | Thuê dịch vụ xử lý côn trùng gây hại cho Khu tập thể Vạn Tường, Khu hành chính Building A, A1, Căng tin, Nhà thay đồ BHLĐ, chốt bảo vệ công A1, A2, Trụ sở 208 Hùng Vương theo Đơn hàng số 144/1100002624/ĐH-VP-A. | 1.800.000.000 | Từ 01/01/2025 đến 31/12/2027 | Theo Đơn giá cố định hàng tháng | Có phạm vi cung cấp đính kèm. |
| 3 | Thuê dịch vụ cung cấp xe đạp phục vụ CBCNV đi lại bên trong Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 137/1100002681/ĐH-VP. | 6.100.000.000 | Từ 01/01/2025 đến 31/12/2027 | Theo Đơn giá cố định hàng tháng | Có phạm vi cung cấp đính kèm. |
| 4 | Trang bị cây xanh trang trí tạo cảnh quan cho các Khu văn phòng làm việc tại Trụ sở 208 Hùng Vương và Khu hành chính Nhà máy theo Đơn hàng số 133/1100002622/ĐH-VP. | 350.000.000 | Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 | Theo Đơn đặt hàng chi tiết | Có phạm vi cung cấp đính kèm. |



| | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 5 | Thuê dịch vụ cung cấp nhân công kỹ thuật, nhân công lao động phổ thông và phương tiện vận chuyển theo Đơn hàng số 138/1100002613/ĐH-VP. | 650.000.000 | Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 | Theo Đơn đặt hàng chi tiết | Có phạm vi cung cấp đính kèm. |
|---|---|-------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|



CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN
Số: 32/TTr-BSPPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc báo cáo và xin chủ trương chấp thuận ký kết Hợp đồng
giữa Công ty với người có liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Điều 167 Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn,

Giám đốc Công ty đã triển khai, tham gia đấu thầu các gói thầu cụ thể như sau:

- Tổ chức sự kiện làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại NMLD Dung Quất và chương trình làm việc của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo Đơn hàng số 164/1100002869/ĐH-VP;
- Trang bị bổ sung, thay thế công cụ, dụng cụ trang thiết bị nội thất theo yêu cầu của một số Ban chức năng công ty theo Đơn hàng số 142/1100002715/ĐH-VP;
- Tổ chức sự kiện Lễ tổng kết 05 năm Quy chế phối hợp giữa PVN với Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng;
- Mua sản phẩm PP phế phẩm (Offspec);

Đây là các lĩnh vực Công ty có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện và đạt hiệu quả. Công ty sẽ tiến hành đàm phán và ký kết Hợp đồng mua bán/cung cấp dịch vụ với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (cổ đông sở hữu 83,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty). Phạm vi công việc, thời gian thực hiện và giá trị hợp đồng dự kiến theo Phụ lục 01 đính kèm.

Giám đốc kính báo cáo và xin ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị về việc ký kết Hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty với người có liên quan.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Các PGĐ, Người PTQT Công ty (để biết);
- Lưu: VT, DV.



GIÁM ĐỐC

Phan Quốc Toàn



LỤC 01: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

(Kèm theo Tờ trình số 32 /Tr-BSPPT ngày 14 /10/2024)

| TT | Nội dung Hợp đồng | Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến (VNĐ) | Thời gian dự kiến thực hiện Hợp đồng | Hình thức thực hiện Hợp đồng | Ghi chú |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------|
| 1 | Tổ chức sự kiện làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại NMLD Dung Quất và chương trình làm việc của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo Đơn hàng số 164/1100002869/DH-VP; | 400.000.000 | Tháng 10/2024 | Trọn gói | |
| 2 | Trang bị bổ sung, thay thế công cụ, dụng cụ trang thiết bị nội thất theo yêu cầu của một số Ban chức năng công ty theo Đơn hàng số 142/1100002715/DH-VP; | 1.000.000.000 | Từ tháng 10/2024- 31/12/2024 | Trọn gói | |
| 3 | Tổ chức sự kiện Lễ tổng kết 05 năm Quy chế phối hợp giữa PVN với Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng | 1.400.000.000 | Tháng 10/2024 | Trọn gói | |
| 4 | Mua sản phẩm PP phé phẩm (Offspec) | 1.800.000.000 | Tháng 10/2024 | Đơn giá | |