

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 15/8/2024, Công ty phát hành Thông báo số 07/TB-HĐQT-BSPPT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/8/2024 tại đường dẫn:

[www.bsppt.com.vn/QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/Đại hội đồng cổ đông](http://www.bsppt.com.vn/QUAN_HỆ_CỔ_ĐÔNG/Đại_hội_đồng_cổ_đông).

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.

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 07/TB-HĐQT-BSPPT

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin

Lê Xuân Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN

Số: 07/TB-HĐQT-BSPPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn

Trụ sở chính: Thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Điện thoại: 0255.3612468

Fax: 0255.3612469

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (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 và Thương mại Dầu khí Bình Sơn

Mã chứng khoán: PBT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2024

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương ứng 01 phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ

Thời gian dự kiến tổ chức: tháng 9/2024

Nội dung:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



[Handwritten signature]

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 và Thương mại Dầu khí Bình Sơn

+ Thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

+ Điện thoại: 0255.3612468

Fax: 0255.3612469

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huylx@bsppt.com.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT; Giám đốc Công ty
- Lưu: VT, Thư ký. *khk*

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Tuấn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN
Số: 10/NQ-HĐQT-BSPPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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

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 Biên bản Hội nghị liên tịch ngày 07/8/2024 giữa Chi uỷ Chi bộ và Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ;

Xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội) thực hiện chủ trương kiện toàn Hội đồng quản trị với số lượng 05 thành viên với các nội dung cơ bản sau:

1.1. Cho ông **Phạm Tuấn Anh**, sinh ngày 12/3/1980 tại Quảng Ngãi, Người đại diện phần vốn của BSR tại BSPPT thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn

Lý do: Chuyển công tác và không tiếp tục là Người đại diện phần vốn của BSR tại BSPPT theo yêu cầu của BSR tại Công văn số 4270/BSR-QTNL ngày 06/8/2024 của Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn về việc công tác cán bộ;

1.2 Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị từ danh sách nhân sự được cổ đông và nhóm cổ đông giới thiệu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Tháng 9/2024.

Giám đốc, các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng cấp phòng thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông/nhóm cổ đông lớn (báo cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Các PGĐ, Người PTQT Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

