

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

Số: 02/NQ-BSPPT

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

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc kiện toàn Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH SƠN

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn:

1. Cho ông **Phạm Tuấn Anh** thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị
Số phiếu tán thành: 15.956.884 /15.956.884 tổng số phiếu tham gia biểu quyết; đạt tỷ lệ: 100%;

2. Bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị:

2.1 Ông **Mai Tuấn Đạt**

Số phiếu tán thành: 15.956.884 /15.956.884 tổng số phiếu tham gia biểu quyết; đạt tỷ lệ: 100%;

2.2 Ông **Phan Quốc Toàn**

Số phiếu tán thành: 15.956.884 /15.956.884 tổng số phiếu tham gia biểu quyết; đạt tỷ lệ: 100%;

(Chữ ký)



Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và các tập thể, cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông và nhóm cổ đông lớn (báo cáo);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Tuấn Anh



Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH SƠN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4300429492 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 02/4/2009, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 09/8/2024.

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

Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 01 tháng 10 năm 2024, tại Phòng họp Công ty; Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ KIỂM PHIẾU

- Chủ trì kiểm phiếu: Ông Phạm Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT.
- Các thành viên HĐQT tham dự kiểm phiếu:
 - Ông Trần Xuân Thu - Thành viên HĐQT;
 - Bà Hà Thị Hoa - Thành viên HĐQT;
 - Ông Lê Xuân Sơn - Thành viên HĐQT.
- Giám sát kiểm phiếu: Bà Đỗ Thị Phương Thúy – Trưởng Ban kiểm soát.
- Thư ký kiểm phiếu: Ông Lê Xuân Huy - Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông để ban hành Nghị quyết thông qua: KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.

IV. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

1. Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 17/9/2024: 137 cổ đông, sở hữu 17.522.284 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ: 100% vốn điều lệ Công ty (VĐL) tương đương 17.522.284 phiếu biểu quyết.

2. Số cổ đông tham gia biểu quyết từng nội dung:

2.1 Chấp thuận cho ông **Phạm Tuấn Anh** thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty:

- Số phiếu tham gia biểu quyết nội dung này: 15.956.884 phiếu, tương đương 90,06% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 15.956.884 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham gia biểu quyết nội dung này;



- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham gia biểu quyết nội dung này;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham gia biểu quyết biểu quyết nội dung này.

2.2. Thống nhất bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị:

- Số phiếu tham gia biểu quyết nội dung này: 15.956.884 phiếu, tương đương 90,06% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 15.956.884 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham gia biểu quyết nội dung này;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham gia biểu quyết nội dung này;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham gia biểu quyết biểu quyết nội dung này.

2.3. Cổ đông/nhóm cổ đông có/không đề cử nhân sự để bầu bổ sung Hội đồng quản trị:

Cổ đông Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn có Công văn số 4270/BSR-QTNL ngày 06/8/2024 về việc công tác cán bộ đã đề nghị giới thiệu 02 nhân sự:

+ Ông **Mai Tuấn Đạt**

+ Ông **Phan Quốc Toàn**

2.4. Thống nhất Phương thức biểu quyết và Nguyên tắc chọn ứng viên trúng cử (có Quy định đính kèm):

- Số phiếu tham gia biểu quyết nội dung này: 15.956.884 phiếu, tương đương 90,06% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 15.956.884 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham gia biểu quyết nội dung này;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham gia biểu quyết nội dung này;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham gia biểu quyết biểu quyết nội dung này.

2.5. Thống nhất bầu bổ sung các ông (bà) sau vào Hội đồng quản trị:

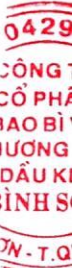
Kết quả bầu ông **Mai Tuấn Đạt**:

- Số phiếu tham gia biểu quyết nội dung này: 15.956.884 phiếu, tương đương 90,06% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 15.956.884 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham gia biểu quyết nội dung này;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham gia biểu quyết nội dung này;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham gia biểu quyết biểu quyết nội dung này.



Kết quả bầu ông **Phan Quốc Toàn**:

- Số phiếu tham gia biểu quyết nội dung này: 15.956.884 phiếu, tương đương 90,06% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 15.956.884 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham gia biểu quyết nội dung này;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham gia biểu quyết nội dung này;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham gia biểu quyết biểu quyết nội dung này.

V. NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG

1. Thông qua nội dung cho ông **Phạm Tuấn Anh** thôi tham gia thành viên **Hội đồng quản trị**: Số phiếu tán thành: 15.956.884 phiếu, tỷ lệ: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Thông qua nội dung bầu bổ sung 02 thành viên **Hội đồng quản trị** với số phiếu cụ thể của từng ứng viên:

2.1 Ông **Mai Tuấn Đạt**: Số phiếu tán thành: 15.956.884 phiếu, tỷ lệ: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2.2 Ông **Phan Quốc Toàn**: Số phiếu tán thành: 15.956.884 phiếu, tỷ lệ: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan; căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như trên;

Thông nhất ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc kiện toàn **Hội đồng quản trị**.

Kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày, Biên bản được các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu cùng thống nhất ký tên.

THƯ KÝ KIỂM PHIẾU



Lê Xuân Huy



Phạm Tuấn Anh

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA KIỂM PHIẾU



Trần Xuân Thu



Lê Xuân Sơn



Hà Thị Hoa

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Đỗ Thị Phương Thúy