

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: 423/PPC-TCHC
V/v công bố thông tin về ngày
đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức bằng tiền năm 2023

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 10 năm 2024

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: 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

Nội dung thông tin công bố: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 (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



Nguyễn Thanh Nhuận

Số: 167/TB-PPC

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 10 năm 2024

V/v ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền nhận cổ tức
bằng tiền năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức bằng tiền năm 2023

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam CN TP HCM

- 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam CN TP HCM (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 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 : **28/10/2024.**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **9,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng);**
- Ngày thanh toán: **06/11/2024;**
- 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 06/11/2024 và xuất trình căn cước công 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 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 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Người đại diện pháp luật
Giám đốc

Nơi nhận:

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;



NGUYỄN TRUNG KIẾN

Số: 01/NQ-ĐHCĐ

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 ngày 30/5/2024 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:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Giám đốc Công ty.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Bao bì	Nghìn bao	25.500,00
1.2	Phân bón	Tấn	7.000,00
1.2.1	Phân N. Humate		2.000,00

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1.2.2	Gia công phân bón khác		5.000,00
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Bao bì	Nghìn bao	25.220,00
2.2	Phân bón	Tấn	12.300,00
2.2.1	Phân N. Humate		2.000,00
2.2.2	Tự doanh Phân bón		5.300,00
2.2.3	Gia công phân bón khác		5.000,00
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	299,60
3.1	Bao bì		210,87
3.2	Phân bón		88,50
3.3	Khác		0,23
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,09
4.1	Bao bì		7,72
4.2	Phân bón		0,37
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,48
5.1	Bao bì		6,18
5.2	Phân bón		0,30
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	66,80
6.1	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	48,00
6.2	Tỷ lệ tham gia của PVCFC	%	51,03%
7	Tỷ suất LNTT/VCSH BQ	%	13,51%
8	Phân phối lợi nhuận	Tỷ đồng	6,41

5. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch, hợp đồng mua bán 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 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (như đính kèm).

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích các Quỹ năm 2024.

Phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Khoản mục	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ		47.995.160.000	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 chuyển sang		97.526.166	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo BCTC đã kiểm toán		8.020.425.256	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dùng để phân phối		8.117.951.422	
5	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2023		3.724.182.860	
	Quỹ đầu tư phát triển	20%	1.604.085.051	
	Quỹ khen thưởng	13%	1.042.655.283	
	Quỹ phúc lợi	10%	802.042.526	
	Quỹ thưởng người quản lý		275.400.000	1,5 tháng lương Người quản lý chuyên trách
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023 sau khi trích lập các quỹ		4.393.768.562	
7	Chia cổ tức (Bằng tiền)	9,00%	4.319.564.400	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024		74.204.162	

Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ Đầu tư phát triển	16%
2	Trích quỹ khen thưởng	15%
3	Trích quỹ phúc lợi	5%
4	Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	
5	Chia cổ tức	8,50%

(*): Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLD.

Việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phê duyệt.

9. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Ban quản lý, điều hành, như sau:

a. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác năm 2023 của Ban quản lý, điều hành.

b. Kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác năm 2024 của Ban quản lý, điều hành.

10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC), như sau:

- Miễn nhiệm ông Đinh Nhật Dương - Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 5 năm, 22/11/2019 – 21/11/2024).

- Miễn nhiệm bà Trần Như Quỳnh - Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 5 năm, 22/11/2019 – 21/11/2024).

11. Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Bầu bà Trần Như Quỳnh giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (nhiệm kỳ 5 năm, 30/5/2024 – 30/5/2029).

- Bầu ông Đỗ Thành Hưng giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (nhiệm kỳ 5 năm, 30/5/2024 – 30/5/2029).

Điều 2. 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, khoản 8 Điều 1, điểm b khoản 9 Điều 1 Nghị quyết này phù hợp tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC THUẬN