

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 16/6/2025, Công ty phát hành Thông báo số 705/TB-BSPPT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức 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 16/6/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 705/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: 705 /TB-BSPPT
V/v ngày đăng ký cuối cùng

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

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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: **27/06/2025**

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết số 01/NQ-BSPPT ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn.

- Tỷ lệ thực hiện: 7,09% (01 cổ phần được nhận 709 đồng)

- Ngày thanh toán: **04/7/2025.**

- Địa điểm thực hiện:

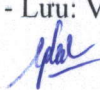
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 04/7/2025; khi làm thủ tục cần xuất trình căn cước công dân/căn cước hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

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



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Phan Quốc Toàn

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-BSPPT ngày 24/4/2025.

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn liên quan;

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và các Tờ trình đề xuất của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; với các nội dung chính như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành KH
I	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	697,0	817,3	117%
2	Tổng chi phí (chưa lương)	tỷ đồng	682,1	796,9	117%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	14,9	20,4	137%
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	12,9	18,2	141%
5	Nộp ngân sách nhà nước	tỷ đồng	12,1	9,6	80%

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành KH
II	Chỉ tiêu lao động tiền lương				
1	Lao động bình quân	người	305	296	97%
2	Năng suất lao động bình quân theo tổng doanh thu trừ chi phí chưa lương	triệu đồng/ng/tháng	11,6	16,0	139%
3	Tiền lương bình quân	triệu đồng/ng/tháng	6,7	9,2	139%
4	Quỹ lương người lao động	triệu đồng	24.413	32.820	134%
III	Chỉ tiêu về đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị	tỷ đồng	9,48	0	0%

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2025

a) Nhiệm vụ kế hoạch

- Bám sát các nội dung, định hướng phát triển Công ty theo chỉ đạo của BSR và tình hình thực tế thị trường để triển khai. Bên cạnh đó, Công ty cần nhận diện những rủi ro, thách thức để xây dựng kịch bản ứng phó, đồng thời tìm kiếm động lực mới tăng trưởng cho các mảng sản xuất, kinh doanh, tận dụng cơ hội, triển khai đồng bộ các giải pháp. Tiến hành đổi mới tổ chức bộ máy và tái cơ cấu BSPPT theo hướng tinh gọn, nâng cao năng suất lao động là nhiệm vụ quan trọng tạo đà tăng trưởng cho năm 2025 và những năm tiếp theo.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức, tinh gọn bộ máy điều hành nhằm tập trung trong quản lý, linh hoạt trong điều hành tổ chức sản xuất, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động; tập trung xác định định biên lao động các bộ phận phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ làm cơ sở pháp lý sắp xếp lực lượng lao động hợp lý, hiệu quả;

- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban điều hành thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ sau:

b) Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2025

Chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	817,3	1.237
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	796,9	1218,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,4	18,1

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,2	15,7
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	9,6	12,6
6	Đầu tư mua sắm	Tỷ đồng	0	48,83
7	Lao động BQ	Người	296	300
8	NSLĐBQ tính theo DT trừ chi phí chưa lương	Triệu đồng/người/tháng	15,99	14,05
9	Tiền lương bình quân NLĐ	Triệu đồng/người/tháng	9,24	8,13

Chi tiết đầu tư XD CB và mua sắm trang thiết bị và tài sản cố định:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025	Ghi chú
	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	48,83	
1	Đầu tư XD CB:	Tỷ đồng	5,00	
+	<i>Cải tạo khu nhà LK 231 đến LK 234 và LK 241 thành văn phòng làm việc của BSPPT</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>5,00</i>	
2	Mua sắm TTB và TSCĐ	Tỷ đồng	43,83	
+	<i>Mua sắm 08 xe ô tô 47 chỗ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>27,00</i>	
+	<i>Mua sắm 06 xe ô tô 7 chỗ + 02 xe 16 chỗ + 04 xe 29 chỗ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>16,83</i>	

1.3 Phê duyệt tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Bộ phận	Thực hiện năm 2024		Ghi chú
		Số người bình quân	Số tiền (đồng)	
I.	Hội đồng quản trị	4,40	1.640.126.206	
1	Chủ tịch (không chuyên trách)	1,00	104.231.683	
2	Thành viên kiêm Giám đốc	1,00	553.128.224	
3	Thành viên	2,00	948.219.814	
4	Thành viên (không chuyên trách)	0,40	34.546.485	
II.	Ban kiểm soát	3,00	583.649.752	
1	Trưởng ban	1,00	284.465.944	
2	Thành viên	1,00	252.858.616	
3	Thành viên (không chuyên trách)	1,00	46.325.192	

Stt	Bộ phận	Thực hiện năm 2024		Ghi chú
III.	Ban Giám đốc	3,00	1.343.311.402	
1	Phó Giám đốc	2,00	948.219.814	
2	Kế toán trưởng	1,00	395.091.588	

1.4 Phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

Lợi nhuận sau thuế		18.161.066.967
1. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,0 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động)		5.455.935.611
2. Thưởng hoàn thành nhiệm vụ (1,0 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý)		281.832.000
3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và thưởng hoàn thành nhiệm vụ (chia cổ tức cho các cổ đông)		12.423.299.356
-	Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn: 83,26%	10.343.802.356
-	Khách sạn Cẩm Thành: 3,14%	389.950.000
-	Nhóm cổ đông cá nhân: 13,6%	1.689.547.000

* Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 7,09%

1.5 Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	Số lượng (người)	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
1	Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách	8,00	2.996,64	
2	Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách	2,00	205,06	

1.6 Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế		15.700,00
1. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,0 tháng tiền lương bình quân kế hoạch của người lao động)		4.877,43

2. Thưởng hoàn thành nhiệm vụ cho người quản lý (1,0 tháng tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý)	266,81
3. Lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ vốn góp (Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập các quỹ)	10.555,76

* Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 6,02%

1.7 Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (có Tờ trình của Ban kiểm soát kèm theo);

1.8 Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (có Tờ trình kèm theo);

1.9 Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; chi tiết sửa đổi bổ sung Phụ lục ngành nghề kinh doanh kèm theo Điều lệ Công ty (có Tờ trình kèm theo);

1.10 Chấp thuận việc ký kết hợp đồng với người có liên quan (có Tờ trình kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 17.017.534 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; tương đương 97,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Các ông/bà Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc, Trưởng cấp phòng Công ty, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Mai Tuấn Đạt