

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

Số: 09 /TB-HĐQT-BSPPT

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

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông
về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

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: 17/09/2024

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương ứng 01 phiếu biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến

Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 9/2024

Nội dung:

- Kiện toàn Hội đồng quản trị;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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@bspvt.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 Công ty.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
thay cho 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 nhu cầu công việc của Công ty và đề nghị của Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với các nội dung như sau:

1. KIỆN TOÀN Hội đồng quản trị theo yêu cầu của Cổ đông BSR (cổ đông lớn) tại Công văn số 4270/BSR-QTNL ngày 06/8/2024 về việc công tác cán bộ.

2. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ được tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Thời gian tổ chức lấy ý kiến: Tháng 9/2024.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT/BSPPT ngày 15/8/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Giám đốc, các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng cấp phòng thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông/nhóm cổ đông lớn (báo cáo);
- Như Điều 3;
- BKS;
- Các PGĐ, Người PTQT Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Anh