

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI  
DẦU KHÍ BÌNH SƠN  
Số: 19 /NQ-HĐQT-BSPPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch**  
**giữa Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn**  
**với Người có liên quan**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT-BSPPT ngày 15/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của Giám đốc tại các Tờ trình số 45/TTr-BSPPT ngày 12/11/2024 và Tờ trình số 48/TTr-BSPPT ngày 20/11/2024 về việc báo cáo xin chủ chấp thuận ký kết Hợp đồng với người có liên quan.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thống nhất:**

1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn với Người có liên quan (Công ty cổ phần Lạc Hoá dầu Bình Sơn - Công ty mẹ) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/6/2020, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và khoản 3, khoản 6 Điều 48 Điều lệ Công ty với các nội dung cụ thể sau:

Nội dung chủ yếu, giá trị và thời gian thực hiện hợp đồng, giao dịch như **Phụ lục I** đính kèm. Tổng giá trị từng giao dịch với Người có liên quan phát



sinh trong kỳ sẽ được nêu trong Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Trong trường hợp phát sinh hợp đồng giao dịch mới hoặc sửa đổi bổ sung các hợp đồng, giao dịch ngoài phạm vi đã được thông qua tại Phụ lục I, Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị xem xét quyết định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền.

2. Lập thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hợp đồng giao dịch tại **Phụ lục II** đính kèm theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định hiện hành.

**Điều 2.** Các hợp đồng, giao dịch tại **Phụ lục I** được thông qua trên cơ sở xem xét tính trung thực và tránh xung đột lợi ích trong các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và không nhằm mục đích chỉ định hoặc lựa chọn bất cứ đơn vị nào ký kết hợp đồng, giao dịch. Việc lựa chọn đơn vị ký kết hợp đồng, giao dịch thực hiện theo quy định pháp luật và quy chế/quy định của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc có trách nhiệm tổ chức ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch được thông qua tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ Công ty và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/bộ phận chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- BKS;
- Người PTQT Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Mai Tuấn Đạt**



**NỘI DUNG CHỦ YẾU, GIÁ TRỊ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH**

(Kèm theo Nghị quyết số 19 /NQ-HDQT-BSPPT ngày 25/11/2024)

TT	Nội dung trích yếu Hợp đồng	Tổng giá trị Hợp đồng (dự kiến)	Thời hạn thực hiện Hợp đồng	Hình thức thực hiện	Ghi chú
1	Tổ chức sự kiện "Hội thảo về việc tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của NMLD Dung Quất năm 2024 theo Đơn hàng số 395/1100002979/ĐH-KD"	1.600.000.000	Tháng 11/2024	Trọn gói	
2	Mua Pallet để sử dụng tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 613- 1100002778/ĐH-DDSX-QLHSVH	48.000.000.000	Từ tháng 03/2025 đến tháng 02/2026	Theo đơn giá	
3	Thuê dịch vụ giặt là công nghiệp, khâu vá, khắc phục lỗi, thay thế phụ kiện hư hỏng BHLĐ các loại và chần, bọc nệm/gối tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong 3 năm theo Đơn hàng số 662/1100002800/ĐH-ATMT	18.265.241.775	Từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2027	Theo đơn giá	
4	Trang bị tivi kết nối trình chiếu phục vụ công việc Ban lãnh đạo Công ty các phòng làm việc số 202, 507, 509, 601, 602, 604, 606, 607 tại Nhà 6 tầng, Trụ sở 208 Hùng Vương theo Đơn hàng số 172/1100002928/ĐH-VP	400.000.000	Tháng 12/2024	Trọn gói	
5	Hợp tác khai thác Phòng Thi nghiệm BSR	794.749.548	Từ tháng 01/2025 đến tháng 01/2028	Theo đơn giá	

*Handwritten signature*



**PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG CHỦ YẾU, GIÁ TRỊ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH**  
(Kèm theo Nghị quyết số 19 /NQ-HDQT-BSPPT ngày 25/11/2024)

TT	Nội dung trích yếu Hợp đồng	Tổng giá trị Hợp đồng (dự kiến)	Thời hạn thực hiện Hợp đồng	Hình thức thực hiện	Ghi chú
1	Mua bao đóng gói hạt nhựa Polypropylen để sử dụng tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 578/1100002680/DH-ĐDSX-QLHSVH	250.000.000.000	Từ tháng 03/2025 đến tháng 02/2028	Theo đơn giá	Thuộc thẩm quyền ĐHDCCD

*mlc*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI  
DẦU KHÍ BÌNH SƠN  
Số: 45 /TTr-BSPPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 11 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc báo cáo và xin chủ trương chấp thuận ký kết Hợp đồng**  
**giữa Công ty với người có liên quan**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Điều 167 Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn,

Giám đốc Công ty đã triển khai, tham gia đấu thầu các gói thầu cụ thể như sau:

- Tổ chức sự kiện “Hội thảo về việc tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của NMLD Dung Quất năm 2024 theo Đơn hàng số 395/1100002979/ĐH-KD”;
- Mua bao đóng gói hạt nhựa Polypropylen để sử dụng tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 578/1100002680/ĐH-ĐDSX-QLHSVH;
- Mua Pallet để sử dụng tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 613-1100002778/ĐH-ĐDSX-QLHSVH;
- Thuê dịch vụ giặt là công nghiệp, khâu vá, khắc phục lỗi, thay thế phụ kiện hư hỏng BHLĐ các loại và chần, bọc nệm/gối tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong 3 năm theo Đơn hàng số 662/1100002800/ĐH-ATMT;
- Trang bị tivi kết nối trình chiếu phục vụ công việc Ban lãnh đạo Công ty các phòng làm việc số 202, 507, 509, 601, 602, 604, 606, 607 tại Nhà 6 tầng, Trụ sở 208 Hùng Vương theo Đơn hàng số 172/1100002928/ĐH-VP.

Đây là các lĩnh vực Công ty có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện và đạt hiệu quả. Công ty sẽ tiến hành đàm phán và ký kết Hợp đồng mua bán/cung cấp dịch vụ với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (cổ đông sở hữu 83,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty). Phạm vi công việc, thời gian thực hiện và giá trị hợp đồng dự kiến theo Phụ lục 01 đính kèm.

Giám đốc kính báo cáo và xin ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị về việc ký kết Hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty với người có liên quan.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Các PGĐ, Người PTQT Công ty (để biết);
- Lưu: VT, KD, DV.



GIÁM ĐỐC

Phan Quốc Toàn

**PHỤ LỤC 01: PHẠM VI CÔNG VIỆC, THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG**

(Kèm theo Tờ trình số 45 /TTr-BSPTT ngày 12/11/2024)

TT	Nội dung Hợp đồng	Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến (VNĐ)	Thời gian dự kiến thực hiện Hợp đồng	Hình thức thực hiện Hợp đồng	Ghi chú
1	Tổ chức sự kiện "Hội thảo về việc tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của NMLD Dung Quất năm 2024 theo Đơn hàng số 395/1100002979/ĐH-KD"	1.600.000.000	Tháng 11/2024	Trọn gói	Có phạm vi cung cấp đính kèm.
2	Mua bao đóng gói hạt nhựa Polypropylen để sử dụng tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 578/1100002680/ĐH-ĐĐSX-QLHSVH	250.000.000.000	Tháng 3/2025	Theo đơn giá	Có phạm vi cung cấp đính kèm.
3	Mua Pallet để sử dụng tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 613-1100002778/ĐH-ĐĐSX-QLHSVH	48.000.000.000	Tháng 02/2025	Theo đơn giá	Có phạm vi cung cấp đính kèm.
4	Thuê dịch vụ giặt là công nghiệp, khâu vá, khắc phục lỗi, thay thế phụ kiện hư hỏng BHLĐ các loại và chần, bọc nệm/gối tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong 3 năm theo Đơn hàng số 662/1100002800/ĐH-ATMT	18.265.241.775	01/03/2025	Theo đơn giá	Có phạm vi công việc đính kèm.



5	Trang bị tivi kết nối trình chiếu phục vụ công việc Ban lãnh đạo Công ty các phòng làm việc số 202, 507, 509, 601, 602, 604, 606, 607 tại Nhà 6 tầng, Trụ sở 208 Hùng Vương theo Đơn hàng số 172/1100002928/DH-VP	351.450.000	Tháng 12/2024	Trọn gói	Có phạm vi công việc đính kèm.
---	---	-------------	---------------	----------	--------------------------------



CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI  
DẦU KHÍ BÌNH SƠN  
Số: 48 / TTr-BSPPT

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

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 11 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo và xin chủ trương ký kết Hợp đồng  
giữa Công ty với người có liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Điều 167 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn.

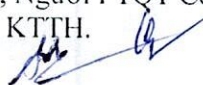
Giám đốc Công ty đã triển khai thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn về việc khai thác nguồn lực của Phòng Thí nghiệm BSR. Đây là lĩnh vực Công ty có điều kiện, năng lực để thực hiện và đạt hiệu quả. Công ty sẽ tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng hợp tác khai thác Phòng Thí nghiệm với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (Cổ đông sở hữu 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty). Phạm vi công việc, thời gian thực hiện và giá trị hợp đồng dự kiến theo Phụ lục đính kèm.

Giám đốc kính báo cáo và xin chủ trương chấp thuận của Hội đồng quản trị về việc ký kết Hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty với người có liên quan.

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Các PGĐ, Người PTQT Công ty (để biết);
- Lưu: VT, KTTH.



GIÁM ĐỐC

Phan Quốc Toàn



**PHỤ LỤC 01: PHẠM VI CÔNG VIỆC, THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG**

(Kèm theo Tờ trình số 48 /TTr-BSPPT ngày 20 /11/2024)



Stt	Nội dung Hợp đồng	Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến (VNĐ)	Thời gian dự kiến thực hiện Hợp đồng	Hình thức thực hiện Hợp đồng	Ghi chú
1	Hợp tác khai thác Phòng Thí nghiệm BSR	794.749.548	03 năm (từ tháng 01 năm 2025 đến tháng 01 năm 2028)	Theo đơn giá	Có phạm vi công việc và đơn giá dịch vụ đính kèm.