

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 19/02/2025, Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn (Công ty) ban hành Thông báo số 13/TB-BSPPT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/02/2025 tại đường dẫn:

www.bsppt.com.vn/NHÀ ĐẦU TƯ/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin



Lê Xuân Huy

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo số 13/TB-BSPPT ngày 19/02/2025;
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-BSPPT ngày 19/02/2025.

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

Số: 13 /TB-BSPPT

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

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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 Hoà, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

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: 14/3/2025

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện dự kiến: 17/4/2025.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng
cổ đông.

**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): Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn - Thôn Phước Hoà, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luatlhk@bsppt.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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- HDQT (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phan Quốc Toàn

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn số 01/BB-HĐQT-BSPPT ngày 22/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 14/3/2025 (thứ Sáu).
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 17/4/2025 (thứ Năm).
- Hình thức và địa điểm tổ chức dự kiến: Đại hội trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- Nội dung Đại hội:

4.1 Các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Báo cáo hoạt động năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo hoạt động năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban kiểm soát.

4.2 Các Tờ trình:

- Tờ trình xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

- Tờ trình xin phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc;

- Tờ trình xin phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

- Tờ trình xin chấp thuận giao dịch với bên liên quan (nếu có);

4.3 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Tài liệu Đại hội được chuẩn bị đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh để thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

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

Điều 4. Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trưởng cấp phòng thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông/nhóm cổ đông lớn (báo cáo);

- TV HĐQT, BKS;

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, Thư ký Công ty

Ký bởi: Lê Xuân Huy
Ngày ký: 18/02/2025 14:13:56
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS

Ký bởi: Trần Xuân Thu
Ngày ký: 19/02/2025 07:48:07
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS

Ký bởi: Hà Thị Hoa
Ngày ký: 19/02/2025 08:07:48
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS

Ký bởi: Lê Xuân Sơn
Ngày ký: 19/02/2025 08:28:09
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Tuân Đạt

Ký bởi: PHAN QUỐC TOÀN
Ngày ký: 19/02/2025 09:46:50
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS

RESOLUTION

On organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2025

BOARD OF DIRECTORS

**BINH SON PETROLEUM PACKAGING AND TRADING JOINT STOCK
COMPANY**

Pursuant to the Charter of Binh Son Petroleum Packaging and Trading Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on May 15, 2024;

Pursuant to the Internal Regulations on the Management of Binh Son Petroleum Packaging and Trading Joint Stock Company issued together with Decision No. 08/QĐ-HĐQT-BSPPT dated May 15, 2024 of the Board of Directors of the Company;

Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Binh Son Petroleum Packaging and Trading Joint Stock Company No. 01/BB-HĐQT-BSPPT dated January 22, 2025.

RESOLVE:

Article 1. Through the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders (General Meeting) 2025 of Binh Son Petroleum Packaging and Trading Joint Stock Company with the following contents:

4. Last registration date for closing the list of shareholders: March 14, 2025 (Friday).

5. Expected time of organization: April 17, 2025 (Thursday).

6. Expected form and location of organization: Direct General Meeting at the Company's headquarters.

4. Contents of the General Meeting:

4.1 Reports:

- Report on the results of production and business activities in 2024 and the plan of production and business activities in 2025;

- Report on activities in 2024 and the orientations and tasks of the Board of Directors in 2025;

- Report on activities in 2024 and the orientations and tasks of the Board of Supervisors in 2025.

4.2 Submissions:

- Submission for approval of the audited Financial Statements 2024;
- Submission for approval of the salary and remuneration fund in 2024 and the Plan of the Board of Management, the Board of Supervisors and the Board of Directors in 2025;
- Submission for approval of the after-tax profit distribution plan in 2024 and the Plan in 2025;
- Submission on selecting an auditor for the Financial Statements 2025;
- Submission for approval of transactions with related parties (if any);

4.3 Other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

The General Meeting documents are prepared in both Vietnamese and English to carry out information disclosure according to regulations.

Article 2. The Company Director is assigned to direct the implementation of the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2025, finalize the list of shareholders exercising the right to attend and disclose information according to current regulations.

Article 3. The Resolution takes effect from the date of signing.

Article 4. The Director, Deputy Directors, Chief Accountant, Corporate Governance Officer, Company Secretary, and Heads of Department of the Company are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- Shareholders/groups of blockholder (report);
- Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors;
- As in Article 4;
- Filed by: Documentation, Company Secretary.

Ký bởi: Lê Xuân Huy
Ngày ký: 18/02/2025 14:13:56
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
PRESIDENT**



Mai Tuan Dat