

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN**
Số: 990 /CBTT-BSPPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 8 năm 2025

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 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 11/8/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn (Công ty) ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-BSPPT về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/8/2025 tại đường dẫn:

www.bsppt.com.vn/NHÀ ĐẦU TƯ/CÔNG BỐ THÔNG TIN.

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.

**Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin**



Lê Xuân Huy

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-BSPPT ngày 11/8/2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN**
Số: 09 /NQ-HĐQT-BSPPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 8 năm 2025

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 sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 4 năm 2025;
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 13/QĐ-HĐQT-BSPPT ngày 24/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;
Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 98/TTr-BSPPT ngày 08/8/2025 về việc báo cáo xin chủ chấp thuận ký kết Hợp đồng với người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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 Lọc 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** đính kèm. Tổng giá trị 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 hợp đồng, giao dịch ngoài phạm vi đã được thông qua tại **Phụ lục**, Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị xem xét quyết định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền.

Điều 2. Hợp đồng, giao dịch tại **Phụ lục** được thông qua trên cơ sở xem xét tính trung thực và tránh xung đột lợi ích trong 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 hợp đồng giao dịch được thông qua tại Điều 1 theo quy định của Điều lệ Công ty, các Quy chế nội 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 thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT;
- BKS; Ban GĐ;
- Các Phòng/Bộ phận BSPPT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

Ký bởi: Lê Xuân Huy
Ngày ký: 11.08.2025 05:44:36

Ký bởi: Hà Thị Hoa
Chức vụ: .
Ngày ký: 11/08/2025 06:07:31
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS



Mai Tuấn Đạt



PHỤ LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC, THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(Đính kèm theo Nghị quyết số 09 /NQ-HĐQT-BSPPT ngày 11 /8/2025)

<i>TT</i>	<i>Nội dung Hợp đồng</i>	<i>Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến (VNĐ)</i>	<i>Thời gian dự kiến thực hiện Hợp đồng</i>	<i>Hình thức thực hiện Hợp đồng</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Tổ chức sự kiện: Tổ chức công tác hậu cần phục vụ “Chương trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030”	260.480.000	Tháng 8/2025	Theo đơn giá cố định	Có Tờ trình số 98/TTr-BSPPT ngày 08/8/2025 đính kèm.