

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: 229 /PPC-TCHC

Bạc Liêu, ngày 16 tháng 12 năm 2020

V/v CBTT giao dịch với người liên quan

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Mã chứng khoán : PBP

Địa chỉ trụ sở chính : Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu

Điện thoại : (84) - 2913 957 555

Fax : (84) - 2913 957 666

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Cảnh Khánh

Địa chỉ thường trú: 278/22A, đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84) - 2913 957 555

Fax: (84) - 2913 957 666

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số: 18/NQ-PPC-HĐ ngày 15/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc kinh doanh sản phẩm phân bón Đạm Cà Mau và ký kết hợp đồng mua bán Ure giữa PPC và PVCFC (thông qua giao dịch với người liên quan).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.pbp.vn.

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.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Cảnh Khánh

Số: 18/NQ-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc kinh doanh sản phẩm phân bón Đạm Cà Mau
và ký kết hợp đồng mua bán Ure giữa PPC và PVCFC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam ban hành theo Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông, được Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 18/QĐ-PPC-HĐ ngày 08/8/2019;
- Xét Tờ trình số: 20/TTr-PPC ngày 09/12/2020 của Giám đốc PPC về việc tự doanh sản phẩm phân bón và ký hợp đồng mua bán Ure giữa PPC và PVCFC;
- Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến ngày 15/12/2020 của TV. HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương kinh doanh các sản phẩm phân bón Đạm Cà Mau tại PPC.

Điều 2. Chấp thuận nội dung Hợp đồng mua bán Ure giữa Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) (*bên mua*) và Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) (*bên bán*), cụ thể:

- Số lượng: 5.000 tấn;
- Giá trị hợp đồng: 32.500.000.000 đồng;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong tháng 12/2020.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC THUẬN

