

Số: 15 /PPC-KHKD
V/v Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Giới thiệu về tổ chức Công bố thông tin

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 Quốc Bảo

Địa chỉ: Xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

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

Fax: (84) - 2913 957 666

II. Nội dung thông tin công bố: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Kiên TV.HĐQT giữ chức TV. HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam thay thế cho Ông Lê Quốc Dũng và Ông Lê Quốc Dũng giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2019 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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định bổ nhiệm;

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Lê Quốc Bảo

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

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

Số: 02 /NQ-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc công tác cán bộ PPC

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 07/QĐ-PPC-HĐ ngày 12/9/2018;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-PPC-HĐ ngày 13/07/2016;
- Căn cứ Biên bản họp số: 02 /BB-PPC-HĐ ngày 23/01/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Lê Quốc Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) thôi giữ chức Giám đốc PPC để giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị PPC (chuyên trách).

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị PPC kiêm giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/ban và cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS PPC;
- Lưu: VT, HĐQT.



TRẦN CHÍ NGUYỄN