

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: 222 /PPC-TCKT

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 10 năm 2019

V/v Công bố thông tin về ngày  
chốt danh sách đăng ký cuối cùng  
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ  
bất thường năm 2019

**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 Tâm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận 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:** Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày tại đường dẫn: [www.pbp.vn](http://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!

 Người được ủy quyền công bố thông tin



*Lê Cảnh Khánh*

Số: *18* /TB-PPC

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 10 năm 2019



## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam  
Trụ sở chính : Lô A1-3 Khu Công Nghiệp Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  
Điện thoại : (0291) 3957 555  
Fax : (0291) 3957 666

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Dầu khí Việt Nam  
Mã chứng khoán : PBP  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng : 30/10/2019

- 1. Lý do và mục đích:** Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
- 2. Nội dung cụ thể**
  - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
  - Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 15/11/2019
  - Địa điểm thực hiện dự kiến: Lô A 1-3 Khu Công Nghiệp Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
  - Nội dung họp:
    - + Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thay thế 02 thành viên HĐQT.
    - + Nội dung khác (nếu có).



Số: 12/NQ-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

#### 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 hòa 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 18/QĐ-PPC-HĐ ngày 08/8/2019;
- Căn cứ Công văn số: 1045/PVCFC-TCNS ngày 01/10/2019 về công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;
- Căn cứ Biên bản họp số: 08/BB-PPC-HĐ ngày 09/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

- Nội dung: Miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị, bầu thay thế 02 Thành viên Hội đồng quản trị; Nội dung khác (nếu có).
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 30/10/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 15/11/2019.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Bp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (đề biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

