

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

Số: 286 /PPC-TCKT

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

Bạc Liêu, ngày 04 tháng 11 năm 2019

V/v Công bố thông tin về họp  
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 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:** Thông báo về Thư mời họp 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 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu  
Điện thoại: 0291.3957 555 Fax: 0291.3957 666  
Website: <http://www.pbp.vn/>

-----oOo-----

## **THƯ MỜI**

### **Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.

➤ **Thời gian: Từ 09 giờ 00 – 11 giờ 00, ngày 22 tháng 11 năm 2019.**

*(Đón khách từ 08 giờ 30, khai mạc lúc 09 giờ 00)*

➤ **Địa điểm:** Lô A1-3 KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

➤ **Nội dung Đại hội:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị, bầu thay thế 02 Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên Ban kiểm soát, bầu thay thế 01 Thành viên Ban kiểm soát.

3. Nội dung khác.

➤ **Điều kiện đại biểu tham dự:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 30/10/2019.

➤ **Chương trình, tài liệu họp:** Đăng tải tại website <http://www.pbp.vn/>.

➤ **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi bản đăng ký xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu trên trang Web của Công ty) gửi thư về Công ty và gửi email tới địa chỉ: [quanganm@pbp.vn](mailto:quanganm@pbp.vn) hoặc [mintd@pbp.vn](mailto:mintd@pbp.vn) trước 09 giờ 00 ngày 19/11/2019.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Nội dung kiến nghị phải lập thành văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Bạc Liêu, ngày 01 tháng 11 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Trần Chí Nguyễn*  
**Trần Chí Nguyễn**