

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

Số: 59 /BBĐPM
V/v: Ký kết hợp đồng giao dịch
với các đối tượng có liên quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ
Địa chỉ trụ sở chính: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.3921999; Fax: 0254.3921966
Website: www.dpmp.vn

Người được ủy quyền CBTT: Ông Cao Vĩnh Hậu Chức danh: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan như sau:

Ngày 06/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ đã thông qua Nghị quyết giao cho Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2020 có giá trị nhỏ hơn 35% tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất, với các đơn vị có liên quan như sau:

1. Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Cổ đông lớn, sở hữu 43,34% VDL của Công ty.
2. Các Chi nhánh và Công ty có vốn góp chi phối của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
3. Công ty TNHH Hương Phong - Cổ đông lớn sở hữu 40% VDL của Công ty.
4. Công ty TNHH Logistics CEA Hương Phong – Công ty con của Công ty TNHH Hương Phong.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu VT,

Phú Mỹ, ngày 06 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Cao Vĩnh Hậu

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của HĐQT số /BB-HĐQT ngày /04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận giao cho Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng giao dịch phát sinh trong năm 2020 có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất mà không phải thực hiện xin ý kiến Hội đồng quản trị trước mỗi giao dịch với các đối tượng có liên quan như sau: (1) Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí; (2) Các Chi nhánh và Công ty có phần vốn góp chi phối của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí; (3) Công ty TNHH Hương Phong và (4) Công ty TNHH CEA Logistic Hương Phong.

Điều 2. Giao cho ông Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện nội dung nêu trên theo Điều lệ công ty và các quy định có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thượng Tín