

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: 70 /PPC-TCHC

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 5 năm 2020

Về việc công bố thông tin về ngày
chốt danh sách đăng ký cuối cùng
tham dự ĐHCĐ thường niên 2020

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, 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 ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đính kèm).

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 !

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Cảnh Khánh

Số: 68 /TB-TCHC

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên 2020

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, KCN Trà Kha, P.8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu**
- Điện thoại: **02913 957555** Fax: **02913 957666**

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 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: : **10.000đ/ cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: : **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **09/6/2020.**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết).**
- Thời gian thực hiện dự kiến: **Từ ngày 23/6/2020 đến ngày 30/6/2020.**
- Địa điểm thực hiện dự kiến: **Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu.**

Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Web của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020.



- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2019; Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019; Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020;
- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty;
- + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- + Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2020;
- + Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2019, kế hoạch năm 2020;
- + Thông qua hợp đồng mua bán giữa PPC và PVCFC (Hợp đồng cung cấp Bao bì năm 2020; Hợp đồng cung cấp Ure và phân bón khác);
- + Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị (hết nhiệm kỳ), bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty (TV. HĐQT độc lập);
- + Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- + Các vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam – Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: quangnm@pbp.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (bc);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TRUNG KIÊN