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

Số: 214/PPC-TCHC

V/v Công bố thông tin
Thư mời họp ĐHĐCĐ TN 2024

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

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**
- **Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM
2. Mã chứng khoán : PBP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu
4. Điện thoại: (84) - 2913 957 555 Fax: (84) - 2913 957 666
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Nhuận

   Địa chỉ thường trú: Khóm 1, Phường 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu.

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

   Fax: (84) - 2913 957 666
6. Nội dung của thông tin công bố: Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (đính kèm).
7. 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!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

M.S.D.N: 1900437757 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM
TP. BẠC LIÊU - T. BẠC LIÊU

Nguyễn Thanh Nhuận

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: 02913 957 555 Fax: 02913 957 666
Email: sales@pbp.vn Web: www.pbp.vn

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

<u>Kính gửi</u>: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) trân trọng kính mời **Quý Cổ đông** đến tham dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC).

- **Thời gian:** 09:00 – 12:00, ngày 30/5/2024 (thứ 5).
- **Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) - Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.
- **Nội dung Đại hội:**

1. 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 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Giám đốc Công ty;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
4. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
7. Tờ trình về việc quyết toán quỹ lương của Ban quản lý điều hành năm 2023 và đề xuất kế hoạch năm 2024;
8. Tờ trình về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC);
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
10. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị;
11. Các nội dung khác.

- **Điều kiện tham dự Đại hội:** Các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 22/4/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - CN Tp. Hồ Chí Minh (VSDC) cung cấp.
- **Các tài liệu liên quan đến Đại hội**: Quý cổ đông vui lòng xem thông tin được đăng tải tại web: http://www.pbp.vn/ (mục Cổ đông – Đại hội cổ đông).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/ CCCD *(bản gốc)*, Giấy ủy quyền/ Giấy giới thiệu của tổ chức đại diện *(nếu có)* để đăng ký tư cách cổ đông.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại: 02913.957.555.

Trân trọng./.

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC THUẬN