

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

Số: 34 /PPC-KHKD

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

Bạc Liêu, ngày 06 tháng 03 năm 2018

V/v Công bố thông tin về ngày
chốt danh sách đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2018

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) - 7813 957 555

Fax : (84) - 7813 957 666

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Bảo

Địa chỉ: Xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

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 thường niên năm 2018 (đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2018 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 đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Lê Quốc Bảo

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

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

Số: 01/TB-PPC

Bạc Liêu, ngày 06 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018

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 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: : **10.000đ/ cổ phần**
- Sàn giao dịch: : **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2018.**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018.

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 20/04/2018 đến ngày 27/04/2018.**
- Địa điểm thực hiện dự kiến: **Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP. Bạc Liêu, tỉnh 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 Website 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 và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017;



- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2017;
- + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2017;
- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Giám đốc;
- + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam;
- + Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2017;
- + Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và trích các Quỹ năm 2018;
- + Quyết toán thù lao cho các TV. HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
- + Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
- + Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018;
- + Thông qua hợp đồng mua bán giữa PPC và PVCFC (Hợp đồng cung cấp Bao bì năm 2018, hợp đồng cung cấp Ure phế phẩm, hợp đồng phân phối Phân N. Humate + TE);
- + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam;
- + Và 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): Văn Phòng 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: baolq@pbp.vn; mintd@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;
- Lưu: VT, HĐQT.



LÊ QUỐC DŨNG