

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: 312 /PPC-TCHC

Bạc Liêu, ngày 06 tháng 9 năm 2022

V/v CBTT giao dịch với người liên quan

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: Nghị quyết số: 15/NQ-PPC-HĐ, ngày 05/9/2022 Về việc mua bán Urea giữa Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) và Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) - Nội dung như phụ lục 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 !

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



Lê Cảnh Khánh



PHỤ LỤC

(Đính kèm Công văn số: 312 /PPC-TCHC, ngày 06/9/2022)

HĐQT Công ty chấp thuận chủ trương mua bán Urea giữa Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) (*bên mua*) và Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) (*bên bán – Người có liên quan*), thời gian thực hiện từ ngày 01/9/2022 đến ngày 31/12/2022.

Giám đốc Công ty tổ chức đàm phán, thương thảo và ký kết các hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản tại kỳ báo cáo tài chính gần nhất.



Số: 15/NQ-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc mua bán Urea giữa PPC và PVCFC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHCD, ngày 21/4/2022 của ĐHCĐTN Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC);
- Xét Tờ trình số: 38/TTr-PPC ngày 31/8/2022 của Giám đốc PPC về việc mua bán Urea giữa PPC và PVCFC;
- Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến ngày 05/9/2022 của TV. HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương mua bán Urea giữa Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) (*bên mua*) và Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) (*bên bán – Người có liên quan*), thời gian thực hiện từ ngày 01/9/2022 đến ngày 31/12/2022.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức đàm phán, thương thảo và ký kết các hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản tại kỳ báo cáo tài chính gần nhất và thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các TV. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/ đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

