

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: 373/PPC-TCHC
V/v CBTT giao dịch với người có liên quan

Bạc Liêu, ngày 03 tháng 10 năm 2023

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: Khoám 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: Nghị quyết số: 17/NQ-PPC-HĐ, ngày 03/10/2023 Về việc mua bán giữa Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam và Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: 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, TCHC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU KHÍ
VIỆT NAM
TP. BẠC LIÊU - T. BẠC LIÊU
C.P.

Nguyễn Thanh Nhuận

Số: 17/NQ-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 03 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc mua bán 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 Nghị quyết số: 01/NQ-PPC-HĐ, ngày 06/01/2023 của HĐQT về kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam;
- Xét Tờ trình số: 372/TTr-PPC ngày 02/10/2023 của Giám đốc PPC về việc thông qua giao dịch, mua bán với người liên quan;
- Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến ngày 03/10/2023 của TV. HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc mua bán 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), cụ thể:

- Đối tượng hợp đồng: Urê Đạm Cà Mau;
- Số lượng: 2.000 tấn;
- Giá trị hợp đồng: 22.400.000.000 đồng;
- Thời gian thực hiện: tháng 10/2023.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng, 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.

