

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH SƠN

- Mã chứng khoán: PBT

- Địa chỉ: Thôn Phước Hoà, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: 0255. 3612468

Fax: 0255. 3612469

- E-mail: vanthu@bsppt.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Đính chính thông tin tại trang 1 Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-BSPPT ngày 19/9/2024 về việc kiện toàn Hội đồng quản trị đính kèm Thông báo số 14/TB-HĐQT-BSPPT ngày 19/9/2024 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin trước đính chính: “Ngày 28/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”

Thông tin sau đính chính “Ngày 28/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”

Lý do đính chính: Lỗi đánh máy.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/9/2024 tại đường dẫn:

[www.bsppt.com.vn/QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/Đại hội đồng cổ đông](http://www.bsppt.com.vn/QUAN_HỆ_CỔ_ĐÔNG/Đại_hội_đồng_cổ_đông).

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**Tài liệu đính kèm:**

Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-BSPPT.

**Đại diện tổ chức**  
**Người ủy quyền công bố thông tin**

**Lê Xuân Huy**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI  
DẦU KHÍ BÌNH SƠN**  
Số : 08/TTr-HĐQT-BSPPT

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

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 9 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc kiện toàn Hội đồng quản trị**  
**Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn ngày 15/5/2024.

**Thực trạng về nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty**

Ngày 28/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên; trong đó: 03 thành viên là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) và 01 thành viên là Người đại diện của nhóm cổ đông cá nhân; đồng thời, cùng ngày phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT, cụ thể:

- Ông Phạm Tuấn Anh, Người đại diện phần vốn của BSR tại BSPPT và được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Trần Xuân Thu; Giám đốc Công ty, Người đại diện phần vốn của BSR tại BSPPT
- Ông Lê Xuân Sơn, Người đại diện phần vốn của BSR tại BSPPT
- Bà Hà Thị Hoa, Người đại diện của nhóm cổ đông cá nhân;

Ngày 06/8/2024, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn có Công văn số 4270/BSR-QTNL ngày 06/8/2024 về việc công tác cán bộ; theo đó, Công ty BSR kiến nghị kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty đủ 05 thành viên; đồng thời tại Công văn này Công ty BSR đã thay đổi Người đại diện phần vốn của BSR tại BSPPT với nội dung liên quan đến thành phần, số lượng nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

- Cho ông **Phạm Tuấn Anh**, Chủ tịch HĐQT thôi làm Người đại diện phần vốn của BSR tại BSPPT và kiến nghị ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận cho thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn;
- Cử ông **Mai Tuấn Đạt**, sinh ngày 06/5/1976 tại Hải Dương, Người đại diện phần vốn của BSR tại BSPPT và ông **Phan Quốc Toàn**, sinh ngày 02/11/1978 tại Quảng Ngãi, Người đại diện phần vốn của BSR tại BSPPT và giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu các ông Mai Tuấn Đạt, Phan Quốc Toàn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn.



**Cơ sở pháp lý:**

Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn ngày 15/5/2024 quy định cụ thể như sau:

Khoản 4 Điều 13 Điều lệ Công ty:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp”.

Khoản Điều 26 Điều lệ Công ty:

“2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị; cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% đến dưới 35% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 01 người, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 35% đến dưới 51% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 02 người, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 51% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 03 người, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 65% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 04 người”.

Khoản 1, Điều 23 Điều lệ Công ty:

“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế...”.

Quy định này phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Quý Cổ đông xem xét:

1. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người
2. Chấp thuận ông **Phạm Tuấn Anh**, sinh ngày 12/3/1980 tại Quảng Ngãi, Chủ tịch HĐQT Công ty thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn;
3. Tổ chức bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị từ danh sách nhân sự được cổ đông và nhóm cổ đông đề cử/giới thiệu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên: HĐQT, BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**PHẠM TUẤN ANH**

M.S.D.N: 4300492  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ VÀ  
THƯƠNG MẠI  
DẦU KHÍ  
BÌNH SƠN  
H. BÌNH SƠN - T. QUẢNG NGÃI