

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN**
Số: 455 /CBTT-BSPPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 4 năm 2025

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:

“Chưa thực hiện kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025”.

Lý do công bố: Thực hiện theo ý kiến của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (Cổ đông chi phối đang sở hữu 83,26% cổ phiếu của Công ty BSPPT) tại các Công văn số 2339/BSR-KTĐT ngày 23/4/2025 về việc các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của BSPPT và Công văn số 1421/BSR-HĐQT ngày 23/4/2025 về việc các nội dung để NDD phần vốn BSR tại BSPPT biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty BSPPT năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2025 tại đường dẫn:

www.bsppt.com.vn/NHÀ ĐẦU TƯ/ĐẠI HỘI 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.

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin



Lê Xuân Huy

*** Tài liệu đính kèm:**

- Công văn số 2339/BSR-KTĐT ngày 23/4/2025
- Công văn số 1421/BSR-HĐQT ngày 23/4/2025

Quang Ngai, date, 23 ,2025

No: 455 /CBTT-BSPPT

DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

**To: - State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange.**

1. Organization name: BINH SON PETROLEUM PACKAGING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

- Stock code: PBT

- Address: Phuoc Hoa Village, Binh Tri Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province, Vietnam.

- Contact phone: 0255. 3612468

Fax: 0255. 3612469

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

2. Information disclosure content:

"The restructuring of the Board of Directors and the Board of Supervisors has not yet been carried out at the 2025 Annual General Meeting".

Reason for announcement: Pursuant to the opinion of Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company (the controlling shareholder currently owning 83.26% of BSPPT Company's shares) in Official Dispatches No. 2339/BSR-KTĐT dated April 23, 2025 on the contents of voting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of BSPPT and Official Dispatch No. 1421/BSR-HDQT dated April 23, 2025 on the contents for the shareholders of BSR's capital portion at BSPPT to vote at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of BSPPT Company.

3. This information is announced on the Company's website on April 23, 2025 at the link:

www.bsppt.com.vn/NHÀ ĐẦU TƯ/ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

Recipient:

- As above;
- BODs, BOSs (report);
- Director (report);
- Archived: Document, Company Secretary.

**Organization representative
Authorized person to disclose
information**



Lê Xuân Huy

*** Attached documents:**

- Official Dispatches No. 2339/BSR-KTĐT dated April 23, 2025
- Official Dispatch No. 1421/BSR-HDQT dated April 23, 2025

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Số: 2339/BSR-KTĐT

V/v các nội dung đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025 của BSPPT

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

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của BSR tại BSPPT

Sau khi xem xét công văn số 13/NDD-PVBLD ngày 08/04/2025 của Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tại Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn (BSPPT) về việc báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty BSPPT năm 2025, Tổng Giám đốc BSR đã có công văn số 1405/BSR-KTĐT ngày 22/4/2025 xin ý kiến Hội đồng quản trị BSR và nhận được phản hồi tại công văn số 1421/BSR-HĐQT ngày 23/4/2025.

BSR sao gửi các văn bản nói trên và yêu cầu Người đại diện phần vốn của BSR tại BSPPT thực hiện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định hiện hành và phù hợp với chỉ đạo của BSR tại các công văn số 1421/BSR-HĐQT ngày 23/4/2025 và 1405/BSR-KTĐT ngày 22/4/2025.

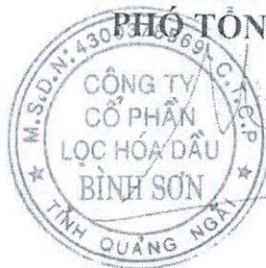
Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn thông báo đề Người đại diện biết, triển khai thực hiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Ban: TCKT, QTNL, PCRR, KD;
- Lưu: VT, KTĐT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Thái Bắc

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 1421/BSR-HĐQT ngày 23/4/2025.
- Công văn số 1405/BSR-KTĐT ngày 22/4/2025.



Số:1421./BSR-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 04 năm 2025

V/v các nội dung đề NDD phân vốn của
BSR tại BSPPT biểu quyết tại ĐHĐCĐ
thường niên Công ty BSPPT năm 2025

Kính gửi: Tổng Giám đốc

Sau khi xem xét Công văn số 1405/BSR-KTĐT ngày 22/4/2025 của Tổng Giám đốc về việc xem xét, thông qua các nội dung đề NDD phân vốn của BSR tại BSPPT biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty BSPPT năm 2025, Hội đồng quản trị có kiến như sau:

- Chấp thuận các kiến nghị của Tổng Giám đốc về nội dung đề NDD phân vốn của BSR tại Công ty BSPPT biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty BSPPT năm 2025, trong đó lưu ý các vấn đề sau:
 - (i) Thực hiện phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo Nghị quyết số 01/NQ-PVBLD ngày 15/5/2024 đã được ĐHĐCĐ duyệt;
 - (ii) Rà soát, cập nhật và hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty BSPPT như ý kiến của Ban PCRR tại công văn số 81/PCRR ngày 14/4/2025 trước khi trình biểu quyết tại ĐHĐCĐ để thông qua;
 - (iii) Chưa thực hiện kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ lần này. Đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo NDD phân vốn của BSR tại BSPPT thực hiện theo quy định tại Điều lệ của BSPPT về nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, có báo cáo và phương án kiện toàn nhân sự đề Hội đồng quản trị có cơ sở xem xét, quyết định.
- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo NDD phân vốn của BSR tại BSPPT tổ chức triển khai các công việc tiếp theo tuân thủ các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị thông báo đề Tổng Giám đốc biết, triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS
- Các PTGD;
- NDDPV của BSR tại BSPPT;
- Các Ban: KTĐT, TCKT, QTNL, PCRR, KTNB
- Lưu: VT, VPHĐQT.

P.T.Anh
23/04/2025
10:43:21

K.L.Thành
23/04/2025
10:48:18

N.V.Hội
23/04/2025
10:52:28

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

H.A.Minh
23/04/2025
10:57:20

H.Dũng
23/04/2025
10:59:02



Bùi Ngọc Dương

1/1

