



**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Lô A1 - 3, KCN Trà Kha, phường 8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 02913 957 555

Fax: 02913 957 666

Email: sales@pbp.vn www.pbp.vn

Web: www.pbp.vn

## THƯ MỜI

*V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)**

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam trân trọng kính mời **Quý Cổ đông** đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.

- **Thời gian:** 09 giờ 00, ngày 22/4/2021.
- **Địa điểm:** Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.
- **Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;
3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty;
4. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2021;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
7. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban quản lý điều hành;
8. Thông qua hợp đồng mua bán giữa PPC và PVCFC;
9. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
10. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ;
11. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
12. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
13. Về việc 02 bầu thành viên Ban kiểm soát;
14. Các nội dung khác.



- **Điều kiện tham dự Đại hội:** Các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 26/3/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.

- **Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem thông tin được đăng tải tại web: <http://www.pbp.vn/>.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông gửi Phiếu xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền, Đơn đề cử/ ứng cử Thành viên BKS (nếu có) đến Công ty trước ngày 20/4/2021.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/ hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền/ Giấy giới thiệu của tổ chức đại diện (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại: [02913.957.555](tel:02913.957.555); email: [quangnm@pbp.vn](mailto:quangnm@pbp.vn).

Trân trọng.

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN ĐỨC THUẬN**

