

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: 175/PPC-TCHC

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 5 năm 2023

V/v Công bố thông tin về  
tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**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:** Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Tờ trình số: 09 TTr-PPC-HĐ ngày 17/5/2023 - như đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: [www.pbp.vn](http://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 !

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN

M.S.D.N: 190043/757 - C.T.C.P.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BAO BÌ DẦU KHÍ  
VIỆT NAM  
TP. BẠC LIÊU

Cảnh Khánh

Số: 09/TTr-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 5 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm, bầu TV. HĐQT, TV. BKS**  
**Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam**

**Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Điều lệ 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-ĐHCD, ngày 21/6/2018 của ĐHCD thường niên;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Vũ Chí Dương – Trưởng Ban kiểm soát,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung, như sau:

1. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đức Thuận – Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Trung Kiên – TV. HĐQT kết thúc ngày 21/6/2023. Bầu 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023 - 2028).

2. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Vũ Chí Dương – Trưởng Ban kiểm soát (2021 – 2026). Bầu 01 thành viên BKS (nhiệm kỳ 2023 – 2028).

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

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