

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số: 126 /PPC-TCHC

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

Bạc Liêu, ngày 03 tháng 4 năm 2024

V/v Công bố thông tin Nghị quyết
gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ TN 2025 của PPC

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: Khóm 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: 03/NQ-PPC-HĐ, ngày 03/4/2025
Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (như đính kèm).
7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thanh Nhuận

Số: 03/NQ-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 03 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số: 66/TTr-PPC ngày 02/4/2025 về việc tổ chức ĐHĐCĐ TN 2025;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến ngày 03/4/2025 của TV. Hội đồng quản trị PPC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam, như sau:

- Thời gian tổ chức: Chậm nhất đến ngày 30/6/2025.
- Lý do gia hạn: Để Công ty có thời gian chuẩn bị các nội dung trình ĐHĐCĐ theo quy định và đảm bảo công tác tổ chức Đại hội.

Điều 2. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam triển khai phù hợp với tình hình thực tế theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. TV. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC THUẬN