

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: 149/TB-PPC

Cà Mau, ngày 09 tháng 10 năm 2025

*V/v ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền nhận cổ tức
bằng tiền năm 2024*

THÔNG BÁO

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức bằng tiền năm 2024*

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - CN TP. HCM

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**
- Trụ sở chính: Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: 02913 957555 Fax: 02913 957666

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam**
- Mã chứng khoán: **PBP**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000/cổ phần**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/10/2025.**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng);
- Ngày thanh toán: 06/11/2025;
- Địa điểm thực hiện:

• Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

• Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường Bạc



Liêu, tỉnh Cà Mau) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 06/11/2025 và xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Trung Kiên

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



Bạc Liêu, ngày 22 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22/5/2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo, tờ trình với các nội dung như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc Công ty.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị PPC năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2025 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Bao bì	Nghìn bao	27.000,00
1.2	Phân bón	Tấn	7.500,00
1.2.1	Phân N. Humate		2.500,00



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1.2.2	Gia công phân bón khác		5.000,00
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Bao bì	Nghìn bao	27.000,00
2.2	Phân bón	Tấn	10.000,00
2.2.1	Phân N. Humate		2.500,00
2.2.2	Tự doanh Phân bón		2.500,00
2.2.3	Gia công phân bón khác		5.000,00
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	307,29
3.1	Bao bì		243,40
3.2	Phân bón		63,00
3.3	DT Tài chính		0,88
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,35
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,48
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	69,77
6.1	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	48,00
6.2	Tỷ lệ tham gia của PVCFC	%	51,03%
7	Tỷ suất LNTT/VCSH BQ	%	15,17%

5. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch, hợp đồng của Công ty CP bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) phát sinh trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025.

Phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Khoản mục	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		47.995.160.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 chuyển sang		74.204.162
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo BCTC đã kiểm toán		8.139.394.117

4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để phân phối		8.213.598.279
5	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2024		4.084.715.235
	Quỹ đầu tư phát triển	27 %	2.197.636.412
	Quỹ khen thưởng	12,5 %	1.017.424.265
	Quỹ phúc lợi	7,5 %	610.454.559
	Quỹ thưởng người quản lý		259.200.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 sau khi trích lập các quỹ		4.128.883.044
7	Chia cổ tức (Bằng tiền)	8,5 %	4.079.588.600
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025		49.294.444

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ Đầu tư phát triển	25%
2	Trích quỹ khen thưởng	10%
3	Trích quỹ phúc lợi	10%
4	Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	
5	Chia cổ tức	8,50%

(*): Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLĐ.

Việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 phê duyệt.

8. Thông qua Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Ban quản lý, điều hành.

Điều 2. Về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

1. Thông qua việc miễn nhiệm:

- **Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Thuận** – Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ ngày 08/6/2023 – 08/6/2028).

- **Thành viên HĐQT độc lập Trần Thiên Hồng** - (nhiệm kỳ ngày 24/6/2020 – 24/6/2025).

- Kiểm soát viên **Nguyễn Hoài Phương** - (nhiệm kỳ ngày 24/6/2020 – 24/6/2025).

2. Về việc bầu cử:

- Bầu **ông Lê Đăng Thạch** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 22/5/2025).
- Bầu **bà Huỳnh Thị Hương Lan** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 22/5/2025).
- Bầu **bà Nguyễn Hoài Phương** giữ chức Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 22/5/2025).

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết này phù hợp tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT PVCFC (b/c);
- Lưu: VT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC THUẬN

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 1900437757

Đăng ký lần đầu: ngày 11 tháng 06 năm 2010

Đăng ký thay đổi lần thứ: 13, ngày 03 tháng 07 năm 2023

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PETROVIETNAM PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: PPC

2. Địa chỉ trụ sở chính

Lô A 1-3 Khu Công nghiệp Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

Điện thoại: 02913 957 555

Fax: 02913 957 666

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 47.995.160.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 4.799.516

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 13/08/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 033075004422

Ngày cấp: 03/08/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 119/13 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 119/13 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thanh Toàn