

TỔNG CÔNG TY
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: 197/PPC-TCHC

Cà Mau, ngày 22 tháng 6 năm 2026

V/v CBTT Tờ trình về việc miễn nhiệm,
bầu TV. HDQT, TV. BKS

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 Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau
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 21, Phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.
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: Tờ trình số: 67/TTr-PPC-HĐ, ngày 22/6/2026 về việc miễn nhiệm, bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát (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
CÔNG HỘ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU KHÍ
VIỆT NAM
TP. BẠC LIÊU - T. BẠC LIÊU
Nguyễn Thanh Nhuận

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

Số: 67/TTr-PPC-HĐ

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

Cà Mau, ngày 22 tháng 6 năm 2026

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 Cổ phần 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 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị Quyết số: 01/NQ-ĐHCD, ngày 30/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Công văn số 657/PVCFC-HĐQT, ngày 16/4/2026 của PVCFC về việc giới thiệu nhân sự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 – PPC;

Công văn số 994/PVCFC-HĐQT, ngày 09/6/2026 của PVCFC về việc công tác nhân sự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 01/6/2026 của ông Đỗ Thành Hưng - Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, như sau:

1. Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên, trong đó: Ông Đỗ Thành Hưng – Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2024 - 2029) có Đơn xin từ nhiệm ngày 01/6/2026.

Ban Kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên, trong đó: Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021 – 2026 (hết nhiệm kỳ)).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

- Miễn nhiệm ông Đỗ Thành Hưng – Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

- Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

2. Về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Để bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 các cổ đông công ty sẽ tiến hành bầu 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS. Công ty đã đăng Thông báo số: 37/TB-PPC ngày 03/6/2026 về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS. Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/ nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ ứng cử, Công ty tổng hợp danh sách ứng viên, như sau:

2.1. Cổ đông Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) nắm giữ 51,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 25/3/2026 có quyền dự họp, đề cử:

- Ứng viên thành viên HĐQT (số lượng 01): Ông Nguyễn Xuân Linh (theo Công văn số 994/PVCFC-HĐQT, ngày 09/6/2026 của PVCFC về việc công tác nhân sự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 - PPC).

- Ứng viên thành viên BKS (số lượng 01): Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng (theo Công văn số 657/PVCFC-HĐQT, ngày 16/4/2026 của PVCFC về việc giới thiệu nhân sự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 – PPC).

2.2. Các cổ đông/ nhóm cổ đông khác: Không đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

- Ứng viên TV. HĐQT: Ông Nguyễn Xuân Linh (*thông tin ứng viên đính kèm*).

- Ứng viên TV. BKS: Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng (*thông tin ứng viên đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm, bầu TV. HĐQT, TV. BKS, để tiến hành các thủ tục theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ ĐĂNG THẠCH

**THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Ông Nguyễn Xuân Linh được cổ đông Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, nắm giữ 51,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, đề cử bầu TV. HĐQT PPC.

Thông tin về ứng viên:

1. Họ và tên: NGUYỄN XUÂN LINH
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 01/07/1971
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CCCD: 040071000301 - Ngày cấp: 23/3/2026 - Nơi cấp: Bộ Công An.
6. Địa chỉ thường trú: L4 - 25.04 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh.
7. Số điện thoại liên lạc: 0907 986 999 Email: linhnx@pvcfc.vn
8. Trình độ học vấn: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật.
10. Quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác
01/11/1994 đến 8/2006	Cử nhân kinh tế, Chuyên viên - Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay TSN.
9/2006 đến 9/2009	Cử nhân kinh tế, Chuyên viên - Công ty CP Kinh doanh Khí Hóa lỏng Miền Nam.
10/2009 đến 31/01/2014	Phó Giám đốc Kinh doanh- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hành chính Chợ Lớn.
10/2009 đến 2026	Luật sư - Trưởng Văn phòng - Văn phòng Luật sư Minh Nhật.
20/10/2014 đến 8/2016	Chuyên viên, Tổ trưởng Tổ Pháp chế (Phòng Kiểm soát Nội bộ) - Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (nay là Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau).
8/2016 đến 6/2017	Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Pháp chế (Ban Kiểm soát nội bộ) - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau.
6/2017 đến 01/6/2018	Trưởng phòng Pháp chế (Ban Kiểm soát nội bộ) - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau.

01/6/2018 đến 27/5/2024	Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng phòng Pháp chế và Kiểm tra Tuân thủ (Ban Pháp chế và Tuân thủ) - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau.
27/5/2024 đến 01/10/2024	Phó Trưởng ban Pháp chế và Tuân thủ kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau.
01/10/2024 đến 5/2026	Phó Chánh Văn phòng, Trợ lý Tổng Giám đốc - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau.
5/2026 đến nay	Chánh Văn phòng HĐQT - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau

11. Chức vụ công tác hiện nay: Chánh Văn phòng HĐQT Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau.

12. Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và các chức danh khác):

Stt	Tên tổ chức	Vị trí	Ngày/tháng/năm bắt đầu giữ vị trí	Ghi chú
1	Văn phòng Luật sư Minh Nhật	Trưởng văn phòng	17/04/2009	

01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12

**THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng được cổ đông Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, nắm giữ 51,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, đề cử bầu TV. BKS PPC.

Thông tin về ứng viên:

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 10/12/1982
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CCCD: 080182004297 - Ngày cấp: 29/04/2021 -Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
6. Địa chỉ thường trú: Khóm 1, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.
7. Số điện thoại liên lạc: 0946054504 Email: hangntl@pbp.vn
8. Trình độ học vấn: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Kế toán
10. Quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác
10/2005 đến 05/2007	Kế toán bán hàng - Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường, tại quận 10, TP.Hồ Chí Minh
06/2007 đến 08/2008	Kế toán kho - Công ty Cổ Phần Nhà Tinh Túy, tại quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
09/2008 đến 9/2010	Kế toán dịch vụ - Công ty TNHH Tư Vấn Kế toán V.L.C, tại quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
10/2010 đến 01/2012	Kế toán bán hàng - Cửa hàng Honda Nam Sương 2 thuộc Công ty TNHH Cà Phê Nam Sương tại Phường Bạc Liêu.
7/2012 đến 4/2016	Kế toán vật tư, bán hàng, kiêm thủ quỹ - Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.
4/2016 đến 05/2018	Trưởng Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.
6/2018 - nay	Thành viên Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

377
TY
AN
UKI
M
AC

9/2018 đến 01/2019	Phó phòng KH – KD phụ trách kế hoạch - Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.
02/2019 đến 6/2024	Phó phòng Kinh doanh phụ trách công tác đầu tư, mua sắm - Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.
7/2024 đến nay	Phó phòng Kiểm toán nội bộ phụ trách công tác kiểm toán nội bộ - Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.

11. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Phòng Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Bao bì dầu khí Việt Nam, Thành viên BKS Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.
12. Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và các chức danh khác): Không có.

