

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN**
Số: 267 /CBTT-BSPPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH SƠN

- Mã chứng khoán: PBT

- Địa chỉ: Thôn Phước Hoà, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: 0255. 3612468

Fax: 0255. 3612469

- E-mail: vanthu@bsppt.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/3/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn (Công ty) ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-BSPPT về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/3/2025 tại đường dẫn:

www.bsppt.com.vn/QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/Công bố thông tin khác.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin**



Lê Xuân Huy

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-BSPPT ngày 14/3/2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN**
Số: 04/NQ-HĐQT-BSPPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn
với Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2024;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT-BSPPT ngày 15/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT-BSPPT ngày 15/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
Xét đề nghị của Giám đốc tại các Tờ trình số 19/TTr-BSPPT ngày 07/3/2025 và Tờ trình số 20/TTr-BSPPT ngày 11/3/2025 về việc báo cáo xin chủ chấp thuận ký kết Hợp đồng với người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn với Người có liên quan (Công ty cổ phần Lọc Hoá dầu Bình Sơn - Công ty mẹ) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/6/2020, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và khoản 3, khoản 6 Điều 48 Điều lệ Công ty với các nội dung cụ thể sau:

Nội dung chủ yếu, giá trị và thời gian thực hiện hợp đồng, giao dịch như Phụ lục đính kèm. Tổng giá trị giao dịch với Người có liên quan phát sinh trong kỳ sẽ được nêu trong Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.



Trong trường hợp phát sinh hợp đồng giao dịch mới hoặc sửa đổi bổ sung hợp đồng, giao dịch ngoài phạm vi đã được thông qua tại **Phụ lục**, Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị xem xét quyết định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền.

Điều 2. Hợp đồng, giao dịch tại **Phụ lục** được thông qua trên cơ sở xem xét tính trung thực và tránh xung đột lợi ích trong hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và không nhằm mục đích chỉ định hoặc lựa chọn bất cứ đơn vị nào ký kết hợp đồng, giao dịch. Việc lựa chọn đơn vị ký kết hợp đồng, giao dịch thực hiện theo quy định pháp luật và quy chế/quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc có trách nhiệm tổ chức ký kết và thực hiện hợp đồng giao dịch được thông qua tại Điều 1 theo quy định của Điều lệ Công ty, các Quy chế nội Công ty và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/bộ phận chức năng thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT;
- BKS; Ban GD;
- Các Phòng/Bộ phận BSPPT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Ký bởi: Hà Thị Hoa
Ngày ký: 14/03/2025 08:48:19
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Tuấn Đạt





PHẠM VI CÔNG VIỆC, THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(Đính kèm theo Nghị quyết số 04 /NQ-HDQT-BSPPT ngày 14 /03/2025)

TT	Nội dung Hợp đồng	Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến (VND)	Thời gian dự kiến thực hiện Hợp đồng	Hình thức thực hiện Hợp đồng	Ghi chú
1	Cung cấp dịch vụ để sửa chữa các hư hỏng tại sân bóng đá khu tập thể Vạn Tường theo Đơn hàng số 337/1100002616/ĐCĐH BDSC-C	574.588.080	60 ngày kể từ ngày BSR bàn giao mặt bằng	Trọn gói	Có Tờ trình số 19/TTr-BSPPT ngày 07/3/2025 đính kèm.
2	Mua sắm quần áo mưa trang bị cho Người lao động năm 2025 theo Đơn hàng số 949/1100002948/ĐH-ATMT	1.631.737.800	Tháng 3-8/2025	Theo đơn giá	Có Tờ trình số 20/TTr-BSPPT ngày 11/3/2025 đính kèm.

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN
Số: 19 /TTr-BSPPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc báo cáo và xin chủ trương chấp thuận ký kết Hợp đồng
giữa Công ty với người có liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Điều 167 Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn,

Giám đốc Công ty đã triển khai, tham gia gói thầu “Cung cấp dịch vụ để sửa chữa các hư hỏng tại sân bóng đá khu tập thể Vạn Tường theo Đơn hàng số 0337/1100002616/ĐCĐH BDSC-C”.

Đây là các lĩnh vực Công ty có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện và đạt hiệu quả. Công ty sẽ tiến hành đàm phán và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ này với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (cổ đông sở hữu 83,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty). Phạm vi công việc, thời gian thực hiện và giá trị Hợp đồng dự kiến theo Phụ lục 01 đính kèm.

Giám đốc kính báo cáo và xin ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị về việc ký kết Hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty với người có liên quan.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Các PGĐ, Người PTQT Công ty (để biết);
- Lưu: VT, DV.

GIÁM ĐỐC



Phan Quốc Toàn



LƯC 01: PHẠM VI CÔNG VIỆC, THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

(Kèm theo Tờ trình số 19 /TTr-BSPPT ngày 07 /03/2025)

TT	Nội dung Hợp đồng	Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến (VNĐ)	Thời gian dự kiến thực hiện Hợp đồng	Hình thức thực hiện Hợp đồng	Ghi chú
1	Cung cấp dịch vụ để sửa chữa các hư hỏng tại sân bóng đá khu tập thể Vạn Tường theo Đơn hàng số 337/1100002616/ĐCĐH BDSC-C	574.588.080	60 ngày kể từ ngày BSR bàn giao mặt bằng	Trọn gói	Có nội dung công việc đính kèm.

Handwritten signature

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN
Số: 20 /TTr-BSPPT

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

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo và xin chủ trương chấp thuận ký kết Hợp đồng
giữa Công ty với người có liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Điều 167 Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn,

Giám đốc Công ty đã triển khai, tham gia đấu thầu gói thầu “**Mua sắm quần áo mưa trang bị cho Người lao động năm 2025 theo Đơn hàng số 949/1100002948/ĐH-ATMT**”. Đây là lĩnh vực Công ty có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện và đạt hiệu quả. Công ty sẽ tiến hành đàm phán và ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (cổ đông sở hữu 83,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty). Phạm vi công việc, thời gian thực hiện và giá trị hợp đồng dự kiến theo Phụ lục 01 đính kèm.

Giám đốc kính báo cáo và xin ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị về việc ký kết Hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty với người có liên quan.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (b/c);
- BKS;
- Các PGĐ, Người PTQT Công ty (để biết);
- Lưu: VT, KDthaolpu.

TU. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Huỳnh Việt Cường

PHỤ LỤC I: PHẠM VI CÔNG VIỆC, THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

(Đính kèm theo Tờ trình số 20 /TTr-BSPT ngày 1/3/2025)



TT	Tên công việc/Hợp đồng	Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến (VNĐ)	Thời gian dự kiến thực hiện Hợp đồng	Hình thức thực hiện Hợp đồng	Ghi chú
1	Mua sắm quần áo mưa trang bị cho Người lao động năm 2025 theo Đơn hàng số 949/1100002948/ĐH-ATMT	1.631.737.800	Tháng 3-8/2025	Trọn gói	Đính kèm phạm vi công việc