

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

Số: 189/PPC-TCHC

V/v CBT Thông báo về việc
đề cử, ứng cử TV. HĐQT

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

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 5 năm 2025

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 thông tin công bố: Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Nhu 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

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

- 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 Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tiếp theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS ngày 28/4/2025 của PPC. Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT

HĐQT Công ty hiện tại gồm 5 thành viên, trong đó:

- Theo Thông báo đề cử, ứng cử ngày 28/4/2025: Ông Trần Thiên Hồng - thành viên HĐQT độc lập hết nhiệm kỳ vào ngày 24/6/2025 (nhiệm kỳ 5 năm, ngày 24/6/2020 – 24/6/2025) và đã giữ chức thành viên HĐQT độc lập của Công ty 02 nhiệm kỳ liên tục; ông Trần Thiên Hồng có Đơn xin thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT, ngày 07/5/2025.

- Ông Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 5 năm, 08/6/2023 – 08/6/2028) có Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, ngày 07/5/2025.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 các cổ đông công ty sẽ tiến hành bầu 01 thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 5 năm); 01 thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 5 năm).

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

2.1. Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT sau đây:

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 155, Luật doanh nghiệp 2020; Các quy định pháp luật có liên quan.
- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ



phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 (ngày 24/4/2025). Người được đề cử khác phải được cổ đông/ nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 (ngày 24/4/2025) đề cử.

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

2.2. Số lượng ứng viên HĐQT

Số lượng ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập do các cổ đông/ nhóm cổ đông ứng cử/ đề cử với số lượng theo quy định tại khoản 3, điều 11 Điều lệ Công ty.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên

- Đơn ứng cử/ đề cử tham gia HĐQT có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT; Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử) (theo mẫu đính kèm).

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm).

- Giấy tờ xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu tại thời điểm ngày 24/4/2025 hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tại ngày 24/4/2025).

- Bản sao có công chứng, chứng thực: Căn cước công dân/ Hộ chiếu, các bằng cấp trình độ chuyên môn ứng viên.

4. Nơi nhận hồ sơ

- Hồ sơ đề cử/ ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là Hồ sơ ứng cử/ đề cử HĐQT.

- **Địa chỉ nhận hồ sơ:** Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam, Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam. Điện thoại: (0291) 3957555; Fax: (0291) 3957666.

- Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với ông Nguyễn Minh Quang - Thư ký Công ty, số điện thoại (0291) 3957555; điện thoại di động: 094.5233359 hoặc Email: quangnm@pbp.vn.

5. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử

Thời hạn chốt hồ sơ: Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các

775.
TY
HÀN
BẦU K
NAM
T.BP

công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty đề nghị quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ ứng cử về công ty trước 17 giờ 00 ngày 20/5/2025.

6. Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHĐCĐ

- Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu VT, P.TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



NGUYỄN TRUNG KIÊN

