

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN**
Số:281 /CBTT-BSPPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 02 năm 2026

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 Vạn Tường, 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 23/02/2026, Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn (Công ty) ban hành Thông báo số 20/TB-BSPPT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2026 tại đường dẫn:

<https://bsppt.com.vn/NHÀ ĐẦU TƯ/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG>

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 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:**

- Thông báo số 20/TB-BSPPT ngày 23/02/2026.
- Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-BSPPT ngày 23/02/2026.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN**

Số: 20 /TB-BSPPT

V/v ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền cổ đông

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

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn

Trụ sở chính: Thôn Phước Hòa, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Điện thoại: 0255.3612468

Fax: 0255.3612469

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 và Thương mại Dầu khí Bình Sơn

Mã chứng khoán: PBT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2026

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

2.1 Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương ứng 01 phiếu biểu quyết.

2.1 Thời gian thực hiện dự kiến: 21/4/2026

2.3 Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty.

2.4 Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Phan Quốc Toàn

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 19./NQ-HĐQT-BSPPT ngày 23/02/2026

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày ²³ tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

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 sửa đổi bổ sung ngày 02/12/2025;

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn số 01/BB-HĐQT-BSPPT ngày 11/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 18/3/2026.
2. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 21/4/2026 (thứ Ba).
3. Hình thức và địa điểm tổ chức dự kiến: Đại hội trực tiếp tại trụ sở Công ty.
4. Nội dung Đại hội:

4.1 Các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát.

4.2 Các Tờ trình:

- Tờ trình xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình xin phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc;
- Tờ trình xin phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

và Kế hoạch năm 2026;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình xin chấp thuận giao dịch với bên liên quan (nếu có);

4.3 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Tài liệu Đại hội được chuẩn bị đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh để thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Trưởng cấp phòng thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông/nhóm cổ đông lớn (báo cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tá Vũ