

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Quyết định số 52 /QĐ-HĐQT-BSPPT ngày 21/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng;

Căn cứ Quyết định số 53 /QĐ-HĐQT-BSPPT ngày 21/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc;

Căn cứ Quyết định số 54 /QĐ-HĐQT-BSPPT ngày 21/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-BSPPT ngày 21/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn;

Căn cứ Biên bản số 06/NQ-BKS-BSPPT ngày 21/04/2026 của Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn về việc bầu Trưởng ban kiểm soát;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Phan Bá Công

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 21/04//2026

2. Bà Hà Thị Hoa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 21/04//2026

3. Ông Lê Xuân Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 21/04//2026

4. Ông Trịnh Bá Việt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 21/04//2026

5. Bà Đỗ Thị Phương Thúy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 21/04//2026

6. Ông Nguyễn Tấn Phát

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 21/04//2026

7. Ông Huỳnh Việt Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán Trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 21/04//2026

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Trần Xuân Thu

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 21/04//2026

2. Bà Đỗ Thị Phương Thúy

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 21/04//2026

3. Bà Phạm Thanh Thảo

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 21/04//2026

4. Ông Phan Bá Công

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 21/04//2026

5. Ông Huỳnh Việt Cường

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Cho thôi
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 21/04/2026.

5. Ông Nguyễn Tấn Phát

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: Cho thôi
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 21/04/2026.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 52/QĐ-HĐQT-BSPPT ngày 21/04/2026
- Quyết định số 53/QĐ-HĐQT-BSPPT ngày 21/04/2026
- Quyết định số 54/QĐ-HĐQT-BSPPT ngày 21/04/2026
- Nghị quyết số 02/NQ-BSPPT ngày 21/04/2026
- Nghị quyết số 06 /NQ-BKS-BSPPT ngày 21/04/2026

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



Lê Xuân Huy

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn liên quan;

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 15/5/2025 sửa đổi bổ sung ngày 02/12/2025;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn ngày 21 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và các Tờ trình đề xuất của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; với các nội dung chính như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ hoàn thành KH
I	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.350,20	1.452,20	108%
2	Tổng chi phí (chưa lương)	tỷ đồng	1.292,20	1.383,10	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	20,0	22,9	115%
4	Nộp ngân sách nhà nước	tỷ đồng	12,7	13,1	103%
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	17,1	20,0	117%

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ hoàn thành KH
II	Chỉ tiêu lao động tiền lương				
1	Lao động bình quân	người	300	292	97%
2	Năng suất lao động bình quân theo tổng doanh thu trừ chi phí chưa lương	triệu đồng/ng/tháng	16,12	19,71	122%
3	Tiền lương bình quân	triệu đồng/ng/tháng	9,811	11,990	122%
4	Quỹ lương Người lao động và Ban điều hành	triệu đồng	35.319	42.595	121%
III	Chỉ tiêu về đầu tư XD CB và mua sắm thiết bị	tỷ đồng	45,14	45,14	100%

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2026

a) Nhiệm vụ kế hoạch

Năm 2026, Công ty sẽ bám sát các định hướng phát triển theo chỉ đạo của BSR, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của thị trường để tổ chức triển khai phù hợp. Song song với đó, Công ty chủ động nhận diện các rủi ro và thách thức nhằm xây dựng các kịch bản ứng phó hiệu quả, đồng thời tìm kiếm và phát huy các động lực tăng trưởng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua việc tận dụng cơ hội và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo nền tảng và bước nhảy chiến lược của Công ty.

- Công tác sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bao bì: Tập trung nghiên cứu, cải tiến, đầu tư thiết bị máy móc để nâng cao chất lượng, giảm chi phí giá thành sản phẩm bao bì; tối ưu hóa quy trình sản xuất, mở rộng danh sách nhà cung cấp, nghiên cứu sản xuất các loại sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm.

- Công tác sản xuất sản phẩm Pallet gỗ: Tập trung cải tiến, đầu tư thiết bị máy móc để nâng cao công suất, giảm giá thành sản phẩm, chủ động trong tìm kiếm nguồn nguyên liệu gỗ và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

- Công tác thương mại, phân phối các sản phẩm lọc hóa dầu: Triển khai có hiệu quả các phương án kinh doanh sản phẩm hạt nhựa PP, LPG, lưu huỳnh hạt, hóa phẩm xúc tác, vật tư. Tập trung các khách hàng là người dùng cuối cùng và đa dạng các phương thức thanh toán theo nhu cầu khách hàng.

- Công tác kinh doanh các dịch vụ hậu cần: Tiếp tục duy trì các hợp đồng dịch vụ đã ký kết trong năm, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, kiểm soát chặt chẽ chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Mở rộng phát triển dịch vụ kỹ thuật từng bước tạo uy tín, cạnh tranh được với các đơn vị cùng lĩnh vực.

- Chủ động nguồn lực phát triển kinh doanh các sản phẩm mới, mục tiêu hướng đến các sản phẩm tự doanh ngoài BSR.

- Quản trị dòng tiền hiệu quả, cân đối nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư mua sắm tài sản, chủ động thu xếp dòng tiền từ thương mại vật tư, hóa phẩm xúc tác, phụ gia.

- Chuẩn hóa hệ thống báo cáo quản trị, tăng cường kiểm soát rủi ro trong công tác quản lý hồ sơ chứng từ, hạch toán kế toán.

- Tối ưu hóa công tác mua sắm và chuỗi cung ứng thông qua việc đa dạng hóa nguồn cung, giảm chi phí đầu vào và chuẩn hóa quy trình mua sắm theo hướng số hóa, minh bạch và kiểm soát rủi ro.

- Đảm bảo công tác an toàn, an ninh, môi trường trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác quản lý đầu tư, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ và triển khai hiệu quả các dự án chiến lược như Nhà máy sản xuất hạt nhựa PP Compound, công nghệ tuần hoàn nước thải, dự án hóa rắn lưu huỳnh, đầu tư máy thổi PE 3 lớp,... và các phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất bảo đảm hoạt động ổn định và liên tục.

- Hoàn thiện áp dụng hệ thống đánh giá KPI nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ nhân sự, tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

- Triển khai ESG phù hợp và đồng bộ với chiến lược phát triển của BSR.

b) Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ so với Thực hiện 2025
I	Chỉ tiêu tài chính			
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	2.060,45	142%
2	Tổng chi phí (chưa lương)	tỷ đồng	2.037,70	147%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	22,75	99%
4	Nộp ngân sách nhà nước	tỷ đồng	14,40	110%
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	18,15	91%
II	Chỉ tiêu lao động tiền lương			
1	Lao động bình quân	người	305	104%

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ so với Thực hiện 2025
2	Năng suất lao động bình quân theo tổng doanh thu trừ chi phí chưa lương	triệu đồng/ng/tháng	18,54	94%
3	Tiền lương bình quân	triệu đồng/ng/tháng	11,41	95%
4	Quỹ lương Người lao động và Ban điều hành	triệu đồng	41.739	98%
III	Chỉ tiêu về đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị	tỷ đồng	3,80	8%

1.2 Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2025

Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	Kế hoạch 2025 (đ/c)	Thực hiện 2025	Ghi chú
1	Quỹ tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc chuyên trách	2.232,55	2.852,26	Tăng quỹ tiền lương, thù lao do lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch
2	Quỹ thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc không chuyên trách	493,51	690,91	

Chi tiết tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Stt	Bộ phận	Thực hiện năm 2025		Ghi chú
		Số người bình quân	Số tiền (đồng)	
I.	Hội đồng quản trị	5,00	1.904.082.467	
1	Chủ tịch (không chuyên trách)	1,00	190.408.247	
2	Thành viên	2,00	1.428.061.850	
3	Thành viên (không chuyên trách)	2,00	285.612.370	
II.	Ban kiểm soát	2,65	1.069.535.211	
1	Trưởng ban	1,00	666.428.864	
2	Thành viên	0,65	307.902.224	
3	Thành viên (không chuyên trách)	1,00	95.204.123	

1.3 Phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

Lợi nhuận sau thuế	19.955.170.488
1. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,0 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động)	6.707.185.697
2. Thưởng hoàn thành nhiệm vụ (1,0 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện của người quản lý)	491.762.039
3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và thưởng hoàn thành nhiệm vụ (chia cổ tức cho các cổ đông)	12.756.222.752
- Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn: 83,26%	10.620.998.752
- Khách sạn Cẩm Thành: 3,14%	400.400.000
- Nhóm cổ đông cá nhân: 13,6%	1.734.824.000

* Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ: 7,28%.

1.5 Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2026:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	Số lượng (người)	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
1	Quỹ tiền lương của thành viên hội đồng, kiểm soát viên chuyên trách	4,88	3.001,02	
2	Quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách	3,12	353,13	

1.6 Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế của năm 2026

1.6.1. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2,0 tháng tiền lương bình quân của người lao động;

1.6.2 Thưởng hoàn thành nhiệm vụ: 1,0 tháng tiền lương, thù lao bình quân của người quản lý

1.6.3 Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ: 8,7%

1.7 Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (có Tờ trình của Ban kiểm soát kèm theo);

1.8 Chấp thuận việc ký kết hợp đồng với người có liên quan (có Tờ trình kèm theo).

1.9 Thông qua kết quả kiện toàn bổ sung Hội đồng quản trị và bầu Ban kiểm soát:

1.10.1 Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông **Phan Bá Công**

- Bà **Hà Thị Hoa**

- Ông **Lê Xuân Sơn**

1.10.2 Bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông **Nguyễn Tấn Phát**

- Bà **Đỗ Thị Phương Thúy**

- Ông **Trịnh Bá Việt**

Nhiệm kỳ của các ông, bà là 60 tháng kể từ ngày 21/4/2026.

Điều 2. Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với 17.063.234 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; tương đương 97,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Các ông/bà Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng cấp phòng Công ty, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Tá Vũ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên Công ty: 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.

Mã số doanh nghiệp: 4300429492.

Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ 30 ngày 21 tháng 4 năm 2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn (Km9+100 đường Võ Văn Kiệt, Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi).

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Bùi Tá Vũ - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội;
- Ông Phan Quốc Toàn - Thành viên HĐQT, Giám đốc;
- Ông Lê Xuân Sơn - Thành viên HĐQT;
- Bà Hà Thị Hoa - Thành viên HĐQT.

Thư ký Đại hội:

- Ông Lê Xuân Huy - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty;
- Bà Hồ Thị Giáng Hương - Chuyên viên QTNL & PCRR

Thành phần tham dự:

Đại biểu mời:

- Ông Ngô Văn Hà - Trưởng Phòng Tài chính Đảng, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi;
- Ông Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty BSR;

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự:

Đại diện của 02 cổ đông pháp nhân (Tổng Công ty cổ phần Lọc - Hóa dầu Việt Nam, Khách sạn Cẩm Thành) và các cổ đông cá nhân của Công ty.

Ban Kiểm soát:

- Bà Đỗ Thị Phương Thúy - Trưởng Ban;
- Ông Phan Bá Công - Thành viên;

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà Đỗ Thị Phương Thúy - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

1.1 Ông Bùi Tá Vũ - Người đại diện phần vốn của BSR tại BSPPT với số cổ phiếu 6.132.800 chiếm 35% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

1.2 Ông Phan Quốc Toàn - Người đại diện phần vốn của BSR tại BSPPT với số cổ phiếu 5.256.600 chiếm 30% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

1.3 Ông Phan Bá Công - Người đại diện phần vốn của BSR tại BSPPT và là cổ đông với số cổ phiếu 1.752.228 chiếm 10% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

1.4 Ông Lê Xuân Sơn - Người đại diện phần vốn của BSR tại BSPPT với số cổ phiếu 1.447.656 chiếm 8,26% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

1.5 Bà Hà Thị Hoa - Cổ đông và là đại diện biểu quyết cổ đông cá nhân với số cổ phiếu 1.812.900 chiếm tỷ lệ 10,35% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

1.6 Ông Ngô Văn Hà, Người đại diện phần vốn của Khách sạn Cẩm Thành thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi với số cổ phiếu 550.000 chiếm tỷ lệ 3,14% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

1.7 Cổ đông cá nhân với số cổ phiếu 111.050 chiếm tỷ lệ 0,63% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Tỷ lệ cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đạt 97,38% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty - đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Lê Xuân Sơn - Trình bày và lấy biểu quyết Quy chế Đại hội, Chương trình Đại hội (có Quy chế và Chương trình kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 17.063.234 phiếu, tương đương 97,38% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.063.234 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Ông Phan Quốc Toàn - Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 (có Báo cáo đính kèm).

4. Ông Bùi Tá Vũ - Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị (có Báo cáo đính kèm).

5. Bà Hà Thị Hoa - Trình bày:

- Tờ trình về việc xin phê duyệt tiền lương, thù lao cán bộ quản lý;

- Tờ trình xin phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế.

6. Ông Nguyễn Tấn Phát - Trình bày Báo cáo kiểm toán độc lập và trình bày Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (có Tờ trình và Báo cáo tài chính đính kèm).

7. Bà Đỗ Thị Phương Thúy - Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (có Báo cáo và Tờ trình đính kèm).

8. Ông Lê Xuân Sơn - Trình bày:

- Tờ trình xin chấp thuận ký kết hợp đồng với người có liên quan.

9. Đại hội thảo luận và thông qua:

9.1. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ hoàn thành KH
I	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.350,20	1.452,20	108%
2	Tổng chi phí (chưa lương)	tỷ đồng	1.292,20	1.383,10	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	20,0	22,9	115%
4	Nộp ngân sách nhà nước	tỷ đồng	12,7	13,1	103%
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	17,1	20,0	117%
II	Chỉ tiêu lao động tiền lương				
1	Lao động bình quân	người	300	292	97%
2	Năng suất lao động bình quân theo tổng doanh thu trừ chi phí chưa lương	triệu đồng/ng/tháng	16,12	19,71	122%
3	Tiền lương bình quân	triệu đồng/ng/tháng	9,811	11,990	122%
4	Quỹ lương Người lao động và Ban điều hành	triệu đồng	35.319	42.595	121%
III	Chỉ tiêu về đầu tư XD CB và mua sắm thiết bị	tỷ đồng	45,14	45,14	100%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 17.063.234 phiếu, tương đương 97,38% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.063.234 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9.2 Kế hoạch SXKD năm 2026:

a) Nhiệm vụ kế hoạch

Năm 2026, Công ty sẽ bám sát các định hướng phát triển theo chỉ đạo của BSR, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của thị trường để tổ chức triển khai phù hợp. Song song với đó, Công ty chủ động nhận diện các rủi ro và thách thức nhằm xây dựng các kịch bản ứng phó hiệu quả, đồng thời tìm kiếm và phát huy các động lực tăng trưởng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua việc tận dụng cơ hội và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo nền tảng và bước nhảy chiến lược của Công ty.

- Công tác sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bao bì: Tập trung nghiên cứu, cải tiến, đầu tư thiết bị máy móc để nâng cao chất lượng, giảm chi phí giá thành sản phẩm bao bì; tối ưu hóa quy trình sản xuất, mở rộng danh sách nhà cung cấp, nghiên cứu sản xuất các loại sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm.

- Công tác sản xuất sản phẩm Pallet gỗ: Tập trung cải tiến, đầu tư thiết bị máy móc để nâng cao công suất, giảm giá thành sản phẩm, chủ động trong tìm kiếm nguồn nguyên liệu gỗ và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

- Công tác thương mại, phân phối các sản phẩm lọc hóa dầu: Triển khai có hiệu quả các phương án kinh doanh sản phẩm hạt nhựa PP, LPG, lưu huỳnh hạt, hóa phẩm xúc tác, vật tư. Tập trung các khách hàng là người dùng cuối cùng và đa dạng các phương thức thanh toán theo nhu cầu khách hàng.

- Công tác kinh doanh các dịch vụ hậu cần: Tiếp tục duy trì các hợp đồng dịch vụ đã ký kết trong năm, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, kiểm soát chặt chẽ chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Mở rộng phát triển dịch vụ kỹ thuật từng bước tạo uy tín, cạnh tranh được với các đơn vị cùng lĩnh vực.

- Chủ động nguồn lực phát triển kinh doanh các sản phẩm mới, mục tiêu hướng đến các sản phẩm tự doanh ngoài BSR.

- Quản trị dòng tiền hiệu quả, cân đối nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư mua sắm tài sản, chủ động thu xếp dòng tiền từ thương mại vật tư, hóa phẩm xúc tác, phụ gia.

- Chuẩn hóa hệ thống báo cáo quản trị, tăng cường kiểm soát rủi ro trong công tác quản lý hồ sơ chứng từ, hạch toán kế toán.

- Tối ưu hóa công tác mua sắm và chuỗi cung ứng thông qua việc đa dạng hóa nguồn cung, giảm chi phí đầu vào và chuẩn hóa quy trình mua sắm theo hướng số hóa, minh bạch và kiểm soát rủi ro.

- Đảm bảo công tác an toàn, an ninh, môi trường trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác quản lý đầu tư, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ và triển khai hiệu quả các dự án chiến lược như Nhà máy sản xuất hạt nhựa PP Compound, công nghệ tuần hoàn nước thải, dự án hóa rắn lưu huỳnh, đầu tư máy thổi PE 3 lớp,... và các phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất bảo đảm hoạt động ổn định và liên tục.

- Hoàn thiện áp dụng hệ thống KPI nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ nhân sự, tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo.
 - Triển khai ESG phù hợp và đồng bộ với chiến lược phát triển của BSR.
- b) Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ so với Thực hiện 2025
I	Chỉ tiêu tài chính			
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	2.060,45	142%
2	Tổng chi phí (chưa lương)	tỷ đồng	2.037,70	147%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	22,75	99%
4	Nộp ngân sách nhà nước	tỷ đồng	14,40	110%
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	18,15	91%
II	Chỉ tiêu lao động tiền lương			
1	Lao động bình quân	người	305	104%
2	Năng suất lao động bình quân theo tổng doanh thu trừ chi phí chưa lương	triệu đồng/ng/tháng	18,54	94%
3	Tiền lương bình quân	triệu đồng/ng/tháng	11,41	95%
4	Quỹ lương Người lao động và Ban điều hành	triệu đồng	41.739	98%
III	Chỉ tiêu về đầu tư XD CB và mua sắm thiết bị	tỷ đồng	3,80	8%

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 17.063.234 phiếu, tương đương 97,38% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.063.234 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9.3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (có Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 17.063.234 phiếu, tương đương 97,38% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.063.234 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9.4 Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2025:

Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	Kế hoạch 2025 (Điều chỉnh)	Thực hiện 2025	Ghi chú
1	Quỹ tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách	2.232,55	2.852,26	Tăng quỹ tiền lương, thù lao do lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch
2	Quỹ thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát làm việc không chuyên trách	493,51	690,91	

Chi tiết tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Stt	Bộ phận	Thực hiện năm 2025		Ghi chú
		Số người bình quân	Số tiền (đồng)	
I.	Hội đồng quản trị	5,00	1.904.082.467	
1	Chủ tịch (không chuyên trách)	1,00	190.408.247	
2	Thành viên	2,00	1.428.061.850	
3	Thành viên (không chuyên trách)	2,00	285.612.370	
II.	Ban Kiểm soát	2,65	1.069.535.211	
1	Trưởng ban	1,00	666.428.864	
2	Thành viên	0,65	307.902.224	
3	Thành viên (không chuyên trách)	1,00	95.204.123	

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 17.063.234 phiếu, tương đương 97,38% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.063.234 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9.5 Phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

Lợi nhuận sau thuế		19.955.170.488
1. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,0 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động)		6.707.185.697
2. Thưởng hoàn thành nhiệm vụ (1,0 tháng tiền lương, thù lao bình quân thực hiện của người quản lý)		491.762.039
3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và thưởng hoàn thành nhiệm vụ (chia cổ tức cho các cổ đông)		12.756.222.752
-	Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn: 83,26%	10.620.998.752
-	Khách sạn Cẩm Thành: 3,14%	400.400.000
-	Nhóm cổ đông cá nhân: 13,6%	1.734.824.000

* Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 7,28%.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 17.063.234 phiếu, tương đương 97,38% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.063.234 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9.6 Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2026:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	Số lượng (người)	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
1	Quỹ tiền lương của thành viên hội đồng, kiểm soát viên chuyên trách	4,88	3.001,02	
2	Quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách	3,12	353,13	

Hội đồng quản trị quy định mức chi tiền lương và thù lao kiêm nhiệm cho từng chức danh cụ thể đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước và cấp thẩm quyền.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 17.063.234 phiếu, tương đương 97,38% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.063.234 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9.7 Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế của năm 2026

9.7.1 Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2,0 tháng tiền lương bình quân của người lao động;

9.7.2 Thưởng hoàn thành nhiệm vụ: 1,0 tháng tiền lương, thù lao bình quân của người quản lý

9.7.3 Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ: 8,7%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 17.063.234 phiếu, tương đương 97,38% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.063.234 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9.8 Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát (có Báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 17.063.234 phiếu, tương đương 97,38% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.063.234 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9.9 Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính bán niên/năm 2026 của Công ty (có Tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 17.063.234 phiếu, tương đương 97,38% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.063.234 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9.10 Chấp thuận việc ký kết hợp đồng với người có liên quan (có Tờ trình kèm theo).

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 17.063.234 phiếu, tương đương 97,38% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.063.234 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. Công tác kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

10.1 Ông Lê Xuân Huy – Trình bày Tờ trình của HĐQT về công tác nhân sự và tổng hợp và báo cáo danh sách nhân sự đề cử, giới thiệu để bầu tham gia HĐQT và BKS.

Danh sách ứng viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Phan Bá Công	
2	Hà Thị Hoa	
3	Lê Xuân Sơn	

Danh sách ứng viên BKS:

TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Tấn Phát	
2	Đỗ Thị Phương Thúy	
3	Trịnh Bá Việt	

10.2 Đại hội tiến hành bầu cử.

10.2.1 Ban bầu cử:

Ông Huỳnh Trịnh Văn, Phó Giám đốc Công ty: Trưởng Ban

Các Thành viên:

Ông Nguyễn Quang Lý, Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng phòng QTNL & PCRR

Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Phó Trưởng phòng TCKT

10.2.2 Kết quả các thành viên trúng cử HĐQT:

Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 17.063.234 phiếu, tương đương 97,38% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số phiếu không bầu	Ghi chú
1	Phan Bá Công	17.059.034	4.200	99,86%
2	Hà Thị Hoa	17.039.934	23.300	99,86%
3	Lê Xuân Sơn	17.059.034	4.200	99,86%

10.2.3 Kết quả các thành viên trúng cử BKS:

Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 17.063.234 phiếu, tương đương 97,38% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số phiếu không bầu	Ghi chú
1	Nguyễn Tấn Phát	17.059.034	4.200	99,86%
2	Đỗ Thị Phương Thúy	17.039.934	23.300	99,86%
3	Trịnh Bá Việt	17.059.034	4.200	99,86%

11. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

11.1 Ông **Lê Xuân Huy** - Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn, với các nội dung quyết nghị đã được ghi nhận tại Mục 9 và Mục 10 của Biên bản này.

11.2 Ông **Bùi Tá Vũ** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phần biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 17.063.234 phiếu, tương đương 97,38% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.063.234 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

12. Ông Bùi Tá Vũ - Phát biểu bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày

Biên bản Đại hội có 10 (mười) trang được lập thành 02 (hai) bản; lưu tại Văn phòng Công ty (Văn thư và Thư ký Công ty); Biên bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (<https://bsppt.com.vn>) và công bố thông tin theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Xuân Huy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tá Vũ

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

Số: 52/QĐ-HĐQT-BSPPT

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

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng
Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn**

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

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;

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;

Căn cứ Quy định số 22-QĐ/CB-BSPPT ngày 31/12/2025 của Chi bộ Công ty về phân cấp quản lý cán bộ và công tác cán bộ của BSPPT;

Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/CB-BSPPT ngày 16/4/2026 của Chi bộ Công ty về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT-BSPPT ngày 16/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ;

Căn cứ Công văn số 2502/BSR-QTNL ngày 20/4/2026 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn về việc công tác nhân sự tại BSPPT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn đối với ông **Nguyễn Tấn Phát**, sinh ngày 28/3/1991 tại Thành phố Đà Nẵng, kể từ ngày 21/4/2026.

Điều 2. Ông Nguyễn Tấn Phát có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toán và các nội dung liên quan theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng thuộc Công ty, ông Nguyễn Tấn Phát và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- BSR, Chi ủy (để b/c);
- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- NPTQT, Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, QTNL&PCRR.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tá Vũ

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

Số: 53/QĐ-HĐQT-BSPPT

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

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc
Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn**

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;

Căn cứ Quy định số 22-QĐ/CB-BSPPT ngày 31/12/2025 của Chi bộ Công ty về phân cấp quản lý cán bộ và công tác cán bộ của BSPPT;

Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/CB-BSPPT ngày 16/4/2026 của Chi bộ Công ty về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT-BSPPT ngày 16/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ;

Căn cứ Công văn số 2502/BSR-QTNL ngày 20/4/2026 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn về việc công tác nhân sự tại BSPPT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn đối với ông **Huỳnh Việt Cường**, sinh ngày 25/01/1979 tại Gia Lai, kể từ ngày 21/4/2026.

Điều 2. Ông Huỳnh Việt Cường có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan cho Giám đốc Công ty.

Điều 3. Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng thuộc Công ty, ông Huỳnh Việt Cường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- BSR, Chi ủy (để b/c);
- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- NPTQT, Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, QTNL&PCRR.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tá Vũ

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

Số: 54/QĐ-HĐQT-BSPPT

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

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng
Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn**

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

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;

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;

Căn cứ Quy định số 22-QĐ/CB-BSPPT ngày 31/12/2025 của Chi bộ Công ty về phân cấp quản lý cán bộ và công tác cán bộ của BSPPT;

Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/CB-BSPPT ngày 16/4/2026 của Chi bộ Công ty về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT-BSPPT ngày 16/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ;

Căn cứ Công văn số 2502/BSR-QTNL ngày 20/4/2026 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn về việc công tác nhân sự tại BSPPT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Huỳnh Việt Cường**, sinh ngày 25/01/1979 tại Gia Lai, giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn.

Thời hạn bổ nhiệm: 60 tháng, kể từ ngày 21/4/2026.

Điều 2. Lương và phụ cấp (nếu có) của ông Huỳnh Việt Cường thực hiện theo Quy chế trả lương, thù lao, thưởng của Công ty và quy định của cấp thẩm quyền.

Điều 3. Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng thuộc Công ty, ông Huỳnh Việt Cường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- BSR, Chi ủy (để b/c);
- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- NPTQT, Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, QTNL&PCRR.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tá Vũ

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

Số: 06/NQ-BKS-BSPPT

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

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 Nghị quyết số 01/NQ-BSPPT ngày 21/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-BKS-BSPPT ngày 15/5/2024 của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-BKS ngày 21/4/2026 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Trịnh Bá Việt** – Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Ban Kiểm soát, ông Trịnh Bá Việt và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BSR (để báo cáo);
- HĐQT, Giám đốc;
- NPTQT Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trịnh Bá Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN
BAN KIỂM SOÁT

Số: 01/BB-BKS

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

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 Nghị quyết số 01/NQ-BSPPT ngày 21/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-BKS-BSPPT ngày 15/5/2024 của Ban Kiểm soát;

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2026, tại văn phòng Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn, Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

I. Thành phần tham dự

- Ông Trịnh Bá Việt – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Tấn Phát – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Đỗ Thị Phương Thúy – Thành viên Ban Kiểm soát

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

II. Nội dung cuộc họp

Ban Kiểm soát tiến hành họp và biểu quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn.

III. Kết quả biểu quyết

Sau khi thảo luận, các Thành viên Ban Kiểm soát thực hiện biểu quyết theo nguyên tắc đa số và thống nhất bầu ông Trịnh Bá Việt giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/03 thành viên, đạt tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/03 thành viên, đạt tỷ lệ 0%.

IV. Kết luận

Ban Kiểm soát thống nhất thông qua việc bầu ông Trịnh Bá Việt giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn.

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày, đã được các thành viên Ban Kiểm soát đọc lại, thống nhất nội dung và cùng ký xác nhận.

Biên bản được lập thành 01 (một) bản gốc lưu tại Ban Kiểm soát Công ty.

THÀNH VIÊN BKS



Đỗ Thị Phương Thúy

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Tấn Phát

THÀNH VIÊN BKS



Trịnh Bá Việt