

Số: 08/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ;
- Căn cứ nhu tình hình thực tế trong công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB – HĐQT ngày 20/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc cập nhật, hiệu chỉnh nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:

1. Hiệu chỉnh, hoàn thiện nội dung các Báo cáo và Tờ trình nhằm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
2. Bổ sung thông tin nhân sự được Cổ đông giới thiệu để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chi tiết theo Tài liệu cập nhật

Điều 2. Tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Chu Xuân Hải - Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029 - để báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế.

Điều 3. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm hoàn thiện tài liệu, công bố và triển khai theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT, 10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Chữ ký)

Trần Thượng Tín

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

- **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao Bì Đạm Phú Mỹ**
- **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao Bì Đạm Phú Mỹ**
- **Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao Bì Đạm Phú Mỹ**

Tôi tên: Chu Xuân Hải.

Hiện tôi là: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.

Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông đã bầu tôi vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ và giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Lý do xin từ nhiệm: Theo sự điều động phân công nhiệm vụ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (cổ đông sở hữu 43,34% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ).

Do vậy, tôi viết đơn này xin được từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ nhiệm kỳ 2024-2029, Kính mong được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Thành viên Ban Kiểm soát và các Phòng/Xưởng của Công ty đã phối hợp, hỗ trợ tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tôi xin trân trọng cảm ơn, xin chúc Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ ngày càng phát triển, chúc Quý vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Tp. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2026
Người viết đơn



Chu Xuân Hải