

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

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

Số: *///* /PPC-TCHC

Bạc Liêu, ngày *17* tháng 7 năm 2020

*V/v công bố về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền nhận cổ tức
bằng tiền năm 2019*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Mã chứng khoán : PBP

Địa chỉ trụ sở chính : Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu

Điện thoại : (84) - 2913 957 555

Fax : (84) - 2913 957 666

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Cảnh Khánh

Địa chỉ thường trú: 278/22A, Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84) - 2913 957 555

Fax: (84) - 2913 957 666

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019 của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (đính kèm).

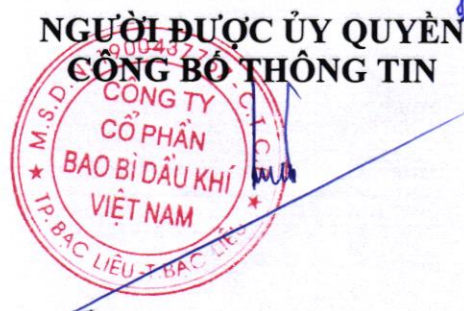
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.pbp.vn.

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.



Lê Cảnh Khánh

Số: **110**/TB-PPC

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 7 năm 2020

V/v ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền nhận cổ tức
bằng tiền năm 2019

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**
- Trụ sở chính: **Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu**
- Điện thoại: **0281.3 957555** Fax: **0281.3 957666**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Dầu khí Việt Nam**
- Mã chứng khoán : **PBP**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: : **10.000/cổ phần**
- Sàn giao dịch: : **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **31/7/2020.**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **08%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).**
- Ngày thanh toán: **13/8/2020.**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam tại Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 13/8/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam - Lô A1-3, KCN Trà Kha, P. 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quangnm@pbp.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

*** Đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TRUNG KIÊN



Số: 01 /NQ-ĐHCCĐ

Bạc Liêu, ngày 24 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam ban hành theo Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHCCĐ ngày 21/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông, được Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 18/QĐ-PPC-HĐ ngày 08/8/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/6/2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2019, kế hoạch năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện thủ tục lựa chọn một trong các công ty kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 4. Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Bao bì	Bao	22.514.453
1.2	Phân bón	Kg	12.000.000
	Phân N. Humate+Te		6.000.000
	Gia công NPK		6.000.000
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Bao bì	Bao	22.514.453



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
2.2	Phân bón	Kg	9.000.000
	Phân N. Humate + Te		9.000.000
3	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	265.448
3.1	Bao bì		182.190
3.2	Phân bón		83.258
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.682
4.1	Bao bì		6.484
4.2	Phân bón		198
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.546
5.1	Bao bì		5.382
5.2	Phân bón		164

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh.

Điều 5. Thông qua việc giao dịch, hợp đồng mua bán bao bì giữa Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2020.

Phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Khoản mục	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		47.995.160.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 chuyển sang		113.988.358
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo BCTC đã kiểm toán		5.343.343.603
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 dùng để phân phối		5.457.331.961
5	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2019		1.454.169.233
	Quỹ đầu tư phát triển	10%	534.334.360
	Quỹ khen thưởng	10%	534.334.360

1437
 ONG
 Ô PH
 BỈ D
 VIỆT
 LIÊN

	Quỹ phúc lợi	5%	267.167.180
	Quỹ thưởng người quản lý		118.333.333
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2019 sau khi trích lập các quỹ		4.003.162.728
7	Chia cổ tức (Bằng tiền)	8%	3.839.612.800
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020		163.549.928

Đề xuất kế hoạch phân phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%
2	Trích quỹ khen thưởng	10%
3	Trích quỹ phúc lợi	5%
4	Chia cổ tức	8,00%

Điều 8. Thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2019, kế hoạch năm 2020, cụ thể:

Triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao	Tiền thưởng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị:		610,72	37,0	647,73
1	Nguyễn Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT	114,79	3,85	118,64
2	Trần Chí Nguyễn	Chủ tịch HĐQT	64,15		64,15
3	Trần Như Quỳnh	TV HĐQT	5,23		5,23
4	Trần Thiên Hồng	TV HĐQT	48,00		48,00
5	Lê Quốc Dũng	TV HĐQT	373,31	33,16	406,47
6	Đình Nhật Dương	TV HĐQT	5,23		5,23
II	Ban Kiểm soát:		87,38	0	87,38
1	Vũ Chí Dương	Trưởng BKS	42,00		42,00
2	Nguyễn Thị Lệ Hằng	TV BKS	24,00		24,00
3	Nguyễn Quang Tám	TV BKS	21,38		21,38
III	Ban Giám đốc:		1.166	174,38	1.340,58
1	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	542,44	108,21	650,65

252
 TY
 AN
 UK
 NAM
 1-T.B

2	Nguyễn Thanh Nhuận	Phó Giám đốc	568,38	66,16	634,54
3	Lê Quốc Bảo	Phó Giám đốc	55,38		55,38
IV	Kế toán trưởng:		475,75	58,04	533,79
1	Lê Cảnh Khánh	Kế toán trưởng	475,75	58,04	533,79
Tổng cộng			2.340	269,43	2.609,48

Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2020:

- Số lượng nhân sự Ban quản lý, điều hành: 11 người. Trong đó: 05 người chuyên trách và 06 người kiêm nhiệm;
- Tiền lương bình quân kế hoạch của Ban quản lý, điều hành chuyên trách: 36 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao của Ban quản lý, điều hành kiêm nhiệm: 7,2 triệu đồng/người/tháng.
- Quỹ tiền lương, thù lao của Ban quản lý, điều hành: 2.592,00 triệu đồng.
- Quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành: 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách: 174 triệu đồng.

Tuy nhiên, tổng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty thực hiện năm 2020 sẽ được xác định trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2020 của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Thiên Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Điều 10. Bầu ông Trần Thiên Hồng giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Điều 11. Bầu bà Nguyễn Hoài Phương giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam (kiêm nhiệm) (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- HĐQT PVCFC (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC THUẬN