

Số: 207/TB-PPC

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHCD ngày 22/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC); Căn cứ Nghị quyết số: 09/NQ-PPC-HĐ ngày 22/5/2025 của HĐQT PPC; Quyết định số: 08/QĐ-PPC-HĐ ngày 23/5/2025 của HĐQT PPC, Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC), như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

1.1. *Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Thành viên Hội đồng quản trị:*

- Ông Nguyễn Đức Thuận;
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT;
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/5/2025.

1.2. *Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:*

- Ông Trần Thiên Hồng;
- Không còn đảm nhận chức vụ: TV. HĐQT độc lập;
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/5/2025.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

2.1. *Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:*

- Ông Lê Đăng Thạch;
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT;
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/5/2025.

2.2. *Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:*

- Bà Huỳnh Thị Hương Lan;
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:



- Chức vụ được bổ nhiệm: TV. HĐQT độc lập;
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/5/2025.

2.3. Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Hoài Phương;
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: TV. Ban kiểm soát;
- Chức vụ được bổ nhiệm: TV. Ban kiểm soát;
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/5/2025.

2.4. Bổ nhiệm Phó Giám đốc:

- Ông Nguyễn Thanh Nhuận;
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc;
- Thời hạn bổ nhiệm: 2 năm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/5/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/5/2025 tại đường dẫn: <https://pbp.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2025 của HĐQT PPC;
- Nghị quyết số: 09/NQ-PPC-HĐ ngày 22/5/2025 của HĐQT PPC;
- Quyết định số: 08/QĐ-PPC-HĐ ngày 23/5/2025 của HĐQT PPC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thanh Nhuận



Bạc Liêu, ngày 22 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22/5/2025 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, tờ trình với các nội dung như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc Công ty.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị PPC năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2025 của Công ty như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2025 |
|-------|--------------------|-----------|---------------|
| 1 | Sản lượng sản xuất | | |
| 1.1 | Bao bì | Nghìn bao | 27.000,00 |
| 1.2 | Phân bón | Tấn | 7.500,00 |
| 1.2.1 | Phân N. Humate | | 2.500,00 |



| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2025 |
|----------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1.2.2 | Gia công phân bón khác | | 5.000,00 |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ | | |
| 2.1 | Bao bì | Nghìn bao | 27.000,00 |
| 2.2 | Phân bón | Tấn | 10.000,00 |
| 2.2.1 | Phân N. Humate | | 2.500,00 |
| 2.2.2 | Tự doanh Phân bón | | 2.500,00 |
| 2.2.3 | Gia công phân bón khác | | 5.000,00 |
| 3 | Tổng Doanh thu | Tỷ đồng | 307,29 |
| 3.1 | Bao bì | | 243,40 |
| 3.2 | Phân bón | | 63,00 |
| 3.3 | DT Tài chính | | 0,88 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 9,35 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 7,48 |
| 6 | Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 69,77 |
| 6.1 | Trong đó: Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 48,00 |
| 6.2 | Tỷ lệ tham gia của PVCFC | % | 51,03% |
| 7 | Tỷ suất LNTT/VCSH BQ | % | 15,17% |

5. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch, hợp đồng của Công ty CP bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) phát sinh trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025.

Phân phối lợi nhuận năm 2024:

| STT | Khoản mục | Tỷ lệ | Số tiền |
|-----|--|-------|----------------|
| 1 | Vốn điều lệ | | 47.995.160.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 chuyển sang | | 74.204.162 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo BCTC đã kiểm toán | | 8.139.394.117 |

137
IG
PH
DÀ
INA
J-T.

| | | | |
|---|---|--------|---------------|
| 4 | Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để phân phối | | 8.213.598.279 |
| 5 | Trích lập các quỹ từ LNST năm 2024 | | 4.084.715.235 |
| | Quỹ đầu tư phát triển | 27 % | 2.197.636.412 |
| | Quỹ khen thưởng | 12,5 % | 1.017.424.265 |
| | Quỹ phúc lợi | 7,5 % | 610.454.559 |
| | Quỹ thưởng người quản lý | | 259.200.000 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 sau khi trích lập các quỹ | | 4.128.883.044 |
| 7 | Chia cổ tức (Bằng tiền) | 8,5 % | 4.079.588.600 |
| 8 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025 | | 49.294.444 |

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

| STT | Các chỉ tiêu | Tỷ lệ |
|-----|---------------------------------------|-------|
| 1 | Quỹ Đầu tư phát triển | 25% |
| 2 | Trích quỹ khen thưởng | 10% |
| 3 | Trích quỹ phúc lợi | 10% |
| 4 | Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (*) | |
| 5 | Chia cổ tức | 8,50% |

(*): Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLĐ.

Việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 phê duyệt.

8. Thông qua Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Ban quản lý, điều hành.

Điều 2. Về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

1. Thông qua việc miễn nhiệm:

- **Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Thuận** – Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ ngày 08/6/2023 – 08/6/2028).

- **Thành viên HĐQT độc lập Trần Thiên Hồng** - (nhiệm kỳ ngày 24/6/2020 – 24/6/2025).

- Kiểm soát viên **Nguyễn Hoài Phương** - (nhiệm kỳ ngày 24/6/2020 – 24/6/2025).

2. Về việc bầu cử:

- Bầu **ông Lê Đăng Thạch** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 22/5/2025).
- Bầu **bà Huỳnh Thị Hương Lan** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 22/5/2025).
- Bầu **bà Nguyễn Hoài Phương** giữ chức Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 22/5/2025).

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết này phù hợp tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 4. 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 4;
- HĐQT PVCFC (b/c);
- Lưu: VT.

(Signature)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC THUẬN

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

Số: 09/NQ-PPC-HĐ

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

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHCD, ngày 22/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số: 03/BB-PPC-HĐ ngày 22/5/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Lê Đăng Thạch giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 5 năm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các TV. HĐQT, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HĐQT



NGUYỄN TRUNG KIÊN

Số: 08/QĐ-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Phó Giám đốc
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam được Đại Hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy trình quản lý cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 01-QĐ/CB, ngày 28/3/2025 của Chi bộ Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quy chế trả lương trả thưởng và thù lao Ban quản lý điều hành của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐ-PPC ngày 25/01/2021 của HĐQT PPC;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CB ngày 23/5/2025 của Chi bộ PPC về công tác cán bộ tại Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-PPC-HĐ ngày 23/5/2025 của HĐQT PPC về công tác cán bộ tại Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Nguyễn Thanh Nhuận** giữ chức Phó Giám đốc Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2 năm.

Điều 2. Lương và quyền lợi khác theo Quy chế trả lương trả thưởng và thù lao Ban quản lý điều hành của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam và quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các Phòng/ đv và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

