

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

Số: 100/PPC-TCHC

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

Cà Mau, ngày 07 tháng 4 năm 2026

V/v CBTT gia hạn, thay đổi thời gian
tổ chức ĐHĐCĐ TN 2026

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 2. Mã chứng khoán : PBP
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau
 4. Điện thoại: (84) - 2913 957 555 Fax: (84) - 2913 957 666
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Nhuận
- Địa chỉ thường trú: Khóm 21, Phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84) - 2913 957 555
Fax: (84) - 2913 957 666

Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết về việc gia hạn, thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thanh Nhuận

Số: 06/NQ-PPC-HĐ

Cà Mau, ngày 07 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*Về việc gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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;
- Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số: 39/TTr-PPC ngày 07/4/2026 về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ TN 2026;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến ngày 07/4/2026 của TV. HĐQT PPC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC), như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức trước thay đổi: Ngày 29/4/2026;
- Thời gian dự kiến tổ chức sau thay đổi: Chậm nhất đến ngày 30/6/2026 (Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau);
- Lý do gia hạn: Nhằm đảm bảo Công ty có thời gian chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tài liệu trình Đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. TV. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

