

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN
BINH SON PETROLEUM
PACKAGING AND TRADING
JOINT STOCK COMPANY**
Số: 265/CBTT-BSPT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**
Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 02 năm 2026
Quang Ngai, February 11, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
State Securities Commission of Vietnam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH SƠN

Organization Name: BINH SON PETROLEUM PACKAGING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán: PBT

Stock code: PBT

- Địa chỉ: Thôn Phước Hoà, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Head office address: Phuoc Hoa Village, Van Tuong Commune, Quang Ngai Province, Vietnam

- Điện thoại liên hệ: 0255. 3612468

Fax: 0255. 3612469

Contact Phone Number: 0255. 3612468

Fax: 0255. 3612469

- E-mail: vanthu@bsppt.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of disclosed information

Ngày 11/02/2026, Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn (Công ty) ban hành Nghị quyết số 01/NQ-BSPT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

On February 11, 2026, Binh Son Petroleum Packaging and Trading Joint Stock Company (the Company) issues Resolution No. 01/NQ-BSPT of the General Meeting of Shareholders, adopted in the form of collecting shareholders' written opinions.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/02/2026 tại đường dẫn:

This information is published on the Company's website on February 11, 2026 at the following link:

<https://bsppt.com.vn/NHÀ ĐẦU TƯ/CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG>

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 thông tin đã công bố.

We hereby commit the above-disclosed information is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information

Nơi nhận/ Recipients::

- Như trên/ As stated above;
- HĐQT, BKS (b/c); Board of Directors, Board of Supervisors (for reporting).
- Giám đốc (b/c); Director (for reporting)
- Lưu: VT, Thư ký Công ty/ Filed at: Archives Department, Company Secretary

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin
Authorized Representative
Authorized Person for Information Disclosure



Lê Xuân Huy

**** Tài liệu đính kèm: Attachments***

- Nghị quyết số 01/NQ-BSPPT ngày 11/02/2026.
Resolution No. 01/NQ-BSPPT dated February 11, 2026

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

Số: 01 /NQ-BSPPT

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

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông
thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các sửa đổi bổ sung, hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 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 sửa đổi, bổ sung ngày 02/12/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 11 tháng 02 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn:

1.1. Cho ông **Mai Tuấn Đạt** thôi tham gia Thành viên Hội đồng quản trị
Số phiếu tán thành: 16.061.369 phiếu, tỷ lệ: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

1.2. Bổ sung ông **Bùi Tá Vũ** tham gia Thành viên Hội đồng quản trị:
Số phiếu tán thành: 16.061.369 phiếu, tỷ lệ: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Chưa kiện toàn Ban kiểm soát.
Số phiếu tán thành: 16.061.369 phiếu, tỷ lệ: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và các tập thể, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông lớn/nhóm cổ đông (báo cáo);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Mai Tuấn Đạt

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 02 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH SƠN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4300429492 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 02/4/2009, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 16/12/2025.

Trụ sở chính: Thôn Phước Hòa, xã Vạn Tường tỉnh Quảng Ngãi.

Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 02 năm 2026, tại Phòng họp Công ty; Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ KIỂM PHIẾU

1. Chủ trì kiểm phiếu: Ông Mai Tuấn Đạt - Chủ tịch HĐQT.

2. Các thành viên HĐQT tham dự kiểm phiếu:

- Ông Phan Quốc Toàn – Thành viên HĐQT

- Ông Trần Xuân Thu - Thành viên HĐQT;

- Bà Hà Thị Hoa - Thành viên HĐQT;

- Ông Lê Xuân Sơn - Thành viên HĐQT.

3. Giám sát kiểm phiếu:

Bà Đỗ Thị Phương Thúy - Trưởng Ban kiểm soát;

Ông Phan Bá Công – Thành viên Ban kiểm soát.

5. Thư ký kiểm phiếu: Ông Lê Xuân Huy - Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông để ban hành Nghị quyết thông qua: Việc kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

IV. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

1. Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/01/2026: 166 cổ đông, sở hữu 17.522.284 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ: 100% vốn điều lệ Công ty (VĐL) tương đương 17.522.284 phiếu biểu quyết.

2. Số cổ đông tham gia biểu quyết từng nội dung:

2.1. Thông nhất cho ông Mai Tuấn Đạt thôi tham gia Hội đồng quản trị

- Số phiếu tham gia biểu quyết nội dung này: 16.061.369 phiếu, tương đương 91,66% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.061.369 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham gia biểu quyết nội dung này;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham gia biểu quyết nội dung này;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham gia biểu quyết biểu quyết nội dung này.

2.2. Thông nhất bầu bổ sung ông Bùi Tá Vũ tham gia Hội đồng quản trị

- Số phiếu tham gia biểu quyết nội dung này: 16.061.369 phiếu, tương đương 91,66% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.061.369 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham gia biểu quyết nội dung này;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham gia biểu quyết nội dung này;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham gia biểu quyết biểu quyết nội dung này.

2.3. Chấp thuận chưa kiện toàn Ban kiểm soát:

- Số phiếu tham gia biểu quyết nội dung này: 16.061.369 phiếu, tương đương 91,66% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.061.369 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham gia biểu quyết nội dung này;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham gia biểu quyết nội dung này;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham gia biểu quyết biểu quyết nội dung này.

V. NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG

1. Thông qua nội dung cho ông Mai Tuấn Đạt thôi tham gia Hội đồng quản trị: Số phiếu tán thành: 16.061.369 phiếu, tỷ lệ: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Thông qua nội dung bầu bổ sung ông Bùi Tá Vũ tham gia Hội đồng quản trị: Số phiếu tán thành: 16.061.369 phiếu, tỷ lệ: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

3. Thông qua nội dung chưa kiện toàn Ban kiểm soát: Số phiếu tán thành: 16.061.369 phiếu, tỷ lệ: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan; căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như trên:

Thông nhất ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn.

Kiểm phiếu kết thúc lúc 8 giờ 00 cùng ngày, Biên bản được các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu cùng thống nhất ký tên.

THƯ KÝ



Lê Xuân Huy

CHỦ TRÌ



Mai Tuấn Đạt

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ



Phan Quốc Toàn



Trần Xuân Thu



Hà Thị Hoa



Lê Xuân Sơn

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Đỗ Thị Phương Thúy