

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-BSPPT ngày 11/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-BSPPT ngày 11/02/2026 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông **Bùi Tá Vũ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 11/02/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông **Mai Tuấn Đạt**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 11/02/2026

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-BSPPT ngày 11/02/2026
- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-BSPPT ngày 11/02/2026

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin



Lê Xuân Huy

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

Số: 01 /NQ-BSPT

**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 BA O 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

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

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

Số: 18 /NQ-HĐQT-BSPPT

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BA O BÌ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH SƠN

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 ngày 02/12/2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT-BSPPT ngày 15/5/2024 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT-BSPPT ngày 24/4/2025 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-BSPPT ngày 11/02/2026 của Đại hội đồng cổ đông về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Ông **Bùi Tá Vũ** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2026.

Số phiếu tán thành: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị tham gia biểu quyết; tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 2. Các Thành viên 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/nhóm cổ đông (báo cáo);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tá Vũ

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CÔNG TY

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

Giấy CNĐKDN số: 4300429492 do Phòng Đăng ký Doanh nghiệp 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.

Thời gian, địa điểm họp: Khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 11 tháng 02 năm 2026, tại phòng họp Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn; Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tổng số thành viên HĐQT dự họp: 05 thành viên.

1.1 Ông **Bùi Tá Vũ**

1.2 Ông **Phan Quốc Toàn**

1.3 Ông **Trần Xuân Thu**

1.4 Ông **Lê Xuân Sơn**

1.5 Bà **Hà Thị Hoa**

- **Vắng mặt có lý do:** 0.

- **Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

2. Thư ký cuộc họp:

Ông **Lê Xuân Huy** - Người PTQT kiêm Thư ký Công ty.

III. NỘI DUNG

1. Cuộc họp thống nhất cử ông **Bùi Tá Vũ** chủ trì cuộc họp với tỷ lệ 5/5 phiếu tán thành.

2. Cuộc họp tiến hành thảo luận về việc bầu Chủ tịch HĐQT và thống nhất:

Bầu ông **Bùi Tá Vũ** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn.

2.1. Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu;

2.2. Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

2.3. Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Tỷ lệ tán thành: 5/5 phiếu, đạt 100%

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày, biên bản lập xong và thông qua tại cuộc họp.

THƯ KÝ



Lê Xuân Huy

CHỦ TRÌ



Bùi Tá Vũ

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ



Phan Quốc Toàn



Trần Xuân Thu



Hà Thị Hoa



Lê Xuân Sơn