

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN
BINH SON PETROLEUM
PACKAGING AND TRADING
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 492 /CBTT-BSPPT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

*Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 3 năm 2026
Quang Ngai, March 27, 2026*

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

**Kính gửi/To: - 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

E-mail: vanthu@bsppt.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of disclosed information:

Ngày 27/3/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn (Công ty) ban hành Thông báo số 32/TB-HĐQT-BSPPT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

On March 27, 2026, the Board of Directors of Binh Son Petroleum Packaging and Trading Joint Stock Company (the Company) issued Notice No. 32/NQ-HĐQT-BSPPT regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/3/2026 tại đường dẫn:

This information was disclosed on the Company's website on 27/3/2026 at the following link:

<https://bsppt.com.vn/NHÀ ĐẦU TƯ/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG>

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.

We hereby commit that 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.*

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

Thông số 32/TB-HĐQT-BSPPT ngày 27/3/2026.

Announcement No. 32/NQ-HĐQT-BSPPT dated 27/3/2026.

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

Le Xuan Huy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ BÌNH SƠN**
Số: 32 /TB-HĐQT-BSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 ngày 15/5/2024, sửa đổi bổ sung ngày 02/12/2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) như sau:

1. Thời gian - Địa điểm

- **Thời gian:** Khai mạc lúc **8 giờ 30 phút** ngày **21 tháng 4 năm 2026**;

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn (Km9+100 đường Võ Văn Kiệt, Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi).

2. Chương trình Đại hội: Như chi tiết đính kèm

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Tờ trình xin phê duyệt tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2025 và kế hoạch chi năm 2026;
- Tờ trình xin phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;

- Tờ trình xin phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty;
- Tờ trình về việc tư cách đại chúng của Công ty;
- Tờ trình xin chấp thuận ký kết hợp đồng với người có liên quan;
- Tờ trình về việc kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

3. Thành phần dự Đại hội

- Đại biểu mời (có Giấy mời riêng);
- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt đến ngày 18/3/2026;
- Thành viên: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Giám đốc; Phó Giám đốc; Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

4. Các yêu cầu khác

- Tài liệu Đại hội:

Quý Cổ đông vui lòng tải tài liệu Đại hội trên website: <https://bsppt.com.vn> tại Mục NHÀ ĐẦU TƯ/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Đăng ký dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm*) và ý kiến về những nội dung liên quan đến Đại hội (trừ nội dung ứng cử/đề cử HĐQT và BKS), gửi về Công ty trước **ngày 19/4/2026** theo địa chỉ:

Thư ký Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn

Địa chỉ: Km9+100 đường Võ Văn Kiệt, Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi - Email: huyx@bsppt.com.vn

- Các cổ đông có ý kiến phát biểu đăng ký trước với Thư ký Công ty và chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc có thể gửi ý kiến bằng văn bản trước khi biểu quyết nội dung liên quan.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có mặt trước giờ khai mạc 30 phút để hoàn thiện thủ tục tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Như thành phần;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tá Vũ

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH SƠN

Thời gian: Khai mạc lúc 8h30 ngày 21/4/2026;

Địa điểm: Hội trường Công ty.

STT	Thời gian	NỘI DUNG	Ghi chú
I	Khai mạc Đại hội		
1.	8h30 - 8h40	Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu	
2.	8h40 - 8h45	Báo cáo kiểm tra tư cách đại diện cổ đông	
3.	8h45 - 8h50	Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội	
II	Nội dung Đại hội		
1.	8h50 - 9h00	Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội	
2.	9h00 - 9h15	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch 2026	
3.	9h10 - 9h25	Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT	
4.	9h25 - 9h35	Tờ trình của HĐQT xin phê duyệt về tiền lương, thù lao của người quản lý Tờ trình xin phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế	
5.	9h35 - 9h40	Trình bày ý kiến độc lập của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	
6.	9h40 - 9h50	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Tờ trình xin phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	
7.	9h50 - 10h05	Phát biểu của đại diện Lãnh đạo BSR và cổ đông/đại diện cổ đông - Đại hội thảo luận	
8.	10h05 - 10h45	Tờ trình kiện toàn HĐQT và BKS và công tác bầu cử	
9.	10h45 - 11h05	Tờ trình về tư cách đại chúng của Công ty Tờ trình xin chấp thuận ký kết hợp đồng với người có liên quan.	
III	Tổng kết Đại hội		
1.	11h05 - 11h20	Trình bày dự thảo và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	
2.	11h20 - 11h30	Bế mạc Đại hội	

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

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH SƠN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn.

Hôm nay, ngày...../...../2026,

Tôi tên là:

Số CCCD: Ngày cấp:

Địa chỉ:

Là cổ đông đang sở hữu: (bằng chữ:

.....) cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn (Công ty).

Nay, tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Làm người đại diện của tôi, thay mặt tôi:

- Dự họp và biểu quyết: ☐

- Biểu quyết: ☐

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (nếu có) từ ngày ủy quyền đến trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 với số phiếu biểu quyết tương ứng với cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)