

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20 /BBĐPM

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHCD thường niên năm 2023.

Phú Mỹ, ngày 14 tháng 02 năm 2023.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Trụ sở chính: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254. 3.921.999

Fax: 0254. 3.921.966

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ**

Mã chứng khoán: **PMP**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 VNĐ**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2023**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 17/04 đến ngày 26/04/2023.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ
- Nội dung hợp: Thông báo sau

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ,
Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vtmai@dmpm.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT Th



Trần Anh Tú



Số: 02/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 14 tháng 02 năm 2023



NGHỊ QUYẾT

**Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 14/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023.
- 1.2 Thời gian: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 17/04 đến ngày 26/04/2023.
- 1.3 Địa điểm: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc xem xét, phê duyệt, quyết định thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT, 10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm
Trần Chương Sơn