

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY
CỔ PHẦN BỌC ỒNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số ~~237~~/TB – BODK

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tiếp và kết hợp trực tuyến.

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

Phú Mỹ, ngày 04 tháng 10 năm 2021.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
- Mã chứng khoán: PVB.
- Trụ sở chính: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: 02543.9244556 Fax: 02543. 924455.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Hồng Hải** – Giám đốc Công ty.
- Điện thoại: 02543.924456, Fax: 02543.924455.
- Nội dung của thông tin công bố: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tiếp và kết hợp trực tuyến.
- + **Thời gian:** 14 giờ 30 phút, thứ Hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021.
- + **Địa điểm tổ chức chính:** Hội trường Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- + Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang Website của Công ty tại đường dẫn: <http://pvcoating.vn/vn/quan-he-co-dong/details/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2021-757/>.

Chúng tôi 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 công bố.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- TCHC (Đăng Website);
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Hồng Hải

Số 16/NQ - HĐQT

Phủ Mỹ, ngày 04 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
bằng hình thức trực tiếp và kết hợp trực tuyến.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỎNG DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiếu xin ý kiến số 05/PYK-BODK ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tiếp và kết hợp trực tuyến;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 24/TTr-BODK ngày 22/09/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tiếp và kết hợp trực tuyến, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: 14 giờ 30 phút ngày 25/10/2021.

- Địa điểm tổ chức chính: Hội trường Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

- Lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn và cung cấp hệ thống IzGSM để các cổ đông thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng các nội dung tại Điều 1 phù hợp các quy định của Pháp luật hiện hành và Công ty.

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

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu VT, TCHC.




Lê Quyết Thắng