

Số: 5.7/TB-BODK

Phú Mỹ, ngày 21. tháng 01 năm 2025

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam  
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

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: 0254.924456. Fax: 0254.924455.

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt  
Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (VSDC) 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 Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

Mã chứng khoán: **PVB**.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

Sàn giao dịch: **HNX**.

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2025.

### 1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### 2. Nội dung cụ thể:

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 11/04/2025.

- Địa điểm thực hiện: trụ sở 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.

- Nội dung họp: Công ty sẽ có thông báo sau.

Đường link đăng tải thông tin: <https://pvcoating.vn/thong-tin-co-dong.html>.



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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: *ub*

- Như trên;
- UBCKNN (để báo cáo);
- SGDCK HNX (để báo cáo);
- HĐQT Cty (để báo cáo);
- BKS Cty (để biết);
- Phòng TCHC (CBTT);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phương Cảo



Số:03/NQ - HĐQT

Phú Mỹ, ngày 21 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG 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 17/06/2020;

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

Căn cứ biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 04/TTr-BODK ngày 15/01/2025 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 07/03/2025;

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: 13 giờ 30 phút, ngày 11/04/2025;

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

**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 Công ty và Pháp luật hiện hành.

**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 Cty (để biết);
- Lưu VT.



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 0600393680**

*Đăng ký lần đầu: ngày 31 tháng 08 năm 2007*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 21, ngày 01 tháng 07 năm 2022*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ÓNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PETROVIETNAM COATING JOINT STOCK COMPANY.

Tên công ty viết tắt: PV COATING

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam*

Điện thoại: 0254.3924456-3924457

Fax: 0254.3924455

Email: [thongtin@pvcoating.vn](mailto:thongtin@pvcoating.vn)

Website: [www.pvcoating.vn](http://www.pvcoating.vn)

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: 215.999.980.000 đồng.

*Bằng chữ: Hai trăm mười lăm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 21.599.998

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG CẢO

Giới tính: *Nam*

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 30/12/1976

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: *Thẻ căn cước công dân*

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 082076005016

Ngày cấp: 10/08/2021

Nơi cấp: *Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội*

Địa chỉ thường trú: *Số 5B đường 1A, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Địa chỉ liên lạc: *Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam*



**TRƯỞNG PHÒNG**

*Nguyễn Văn Cường*