

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam.

Mã chứng khoán: **PVB**.

Sàn niêm yết: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0600393680, do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 20, Ngày 02/07/2018.

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 025403924455; Email: thongtin@pvcoating.vn.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”, Công ty đã làm thủ tục và dự kiến Tổ chức Đại hội vào 13 giờ 30 phút, ngày 17/04/2020, tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid – 19) đang có diễn biến phức tạp, khó lường. Để phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của Bộ y tế và đảm bảo an toàn cao nhất cho các cổ đông đến tham dự Đại hội, Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất vào ngày 30/06/2020, thời gian cụ thể Công ty sẽ công bố thông tin sau.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng với thời gian được Quý sở gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BGD (để biết);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quyết Thắng

Số: 03 /NQ-HĐQT

Phủ Mỹ, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;


Theo đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam tại tờ trình 10/TTr-BODK ngày 31/03/2020 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số 02/PYK-BODK ngày 31/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam chậm nhất vào ngày 30/06/2020 theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 10/TTr-BODK ngày 31/03/2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, 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 3;
- BGD, BKS (để biết);
- Lưu VT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quyết Thắng