

Số: 115./BODK - HĐQT

Phú Mỹ, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**THƯ MỜI
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam, đường số 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
- Bầu Kiểm soát viên Công ty.

Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm giấy xác nhận tham dự/ủy quyền) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc fax trực tiếp đến Công ty theo số fax: 02543.924455 hoặc Email về địa chỉ vietnv@pvcoating.vn trước 10h00 ngày 23 tháng 04 năm 2024.



6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền phải có giấy ủy quyền tham dự có đầy đủ chữ ký gốc và, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản photo) của bên ủy quyền và người được ủy quyền tham dự Đại hội).

7. 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-thuong-nien-nam-2024-840/>

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;
- Địa chỉ: đường số 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Điện thoại: 02543.924456 - 02543.924457.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tường Định

