

Tân Thành, ngày 07 tháng 02 năm 2014.

THÔNG BÁO

Về việc: Xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu khí Việt Nam sửa đổi thông qua ngày 18/04/2013;

- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2014 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về thời gian và mục đích xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Mục đích xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Chuyển trụ sở làm việc của Công ty từ địa chỉ: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về địa chỉ số 68, đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu và điều chỉnh quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị năm 2013.
2. Đối tượng xin ý kiến: Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 24/01/2014;
3. Thời gian gửi thư xin ý kiến cổ đông: Ngày 07/02/2014.
4. Thư xin ý kiến và phiếu xin ý kiến được đăng tải trên trang website của Công ty theo địa chỉ: www.pvcoating.vn.
5. Mọi chi tiết liên quan đến việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Bọc Ớng dầu khí Việt Nam. Địa chỉ: Đường 2B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.924456 – 0643.924457; Fax: 0643.924455.

Trân trọng thông báo ././

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hữu Dương