

Số: *66*./BODK - TCHC

Tân Thành, ngày 31 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- 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, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Điện thoại: 0254.924456. Fax: 0254.924455.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 28/02/2018.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 23/03/2018.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ có thông báo sau.
- Nội dung họp: Công ty sẽ có thông báo sau.

Đường link đăng tải thông tin: <http://pvcoating.vn/vn/quan-he-co-dong/details/thong-bao-ve-viec-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-tham-du-cuoc-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2018-31012018-680/>

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

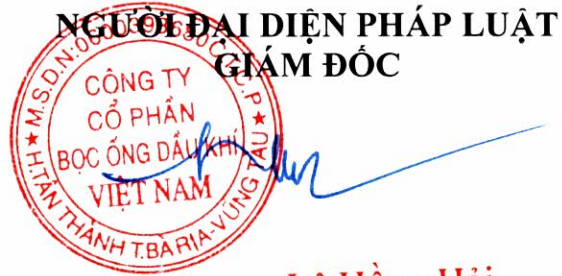
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

thongtin@pvcoating.vn; vietnv@pvcoating.vn.

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBCKNN (để báo cáo);
- SGDCK HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- TCHC (đăng trên website Công ty);
- Lưu VT.



Lê Hồng Hải

*** Tài liệu đính kèm.**

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 31/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



Số: 05 /NQ - HĐQT

Tân Thành, ngày 31 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỒNG 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 Bốc ồng Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 07/TTr – BODK ngày 30/01/2018 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và ý kiến chấp thuận của các Thành viên HĐQT Công ty tại phiếu xin ý kiến số 04/PYK - HĐQT ngày 30/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày 28/02/2018.
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày 23/03/2018.

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: *Ull*

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



Lê Quyết Thắng