

Số: 51/BODK - TCHC

Phú Mỹ, ngày 12 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, 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: 20/03/2019.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 19/04/2019.

- 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: <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-2019-12022019-696>.



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, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, 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);
- SGDK 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 02/NQ-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



Số: **02** /NQ - HĐQT

Phú Mỹ, ngày 12 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**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;

Căn cứ biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 03/TTr – BODK ngày 22/01/2019 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018,

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 2019, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: **ngày 20/03/2019.**
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: **ngày 19/04/2019.**
- Địa điểm: Trụ sở Công ty.

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: *lll*

- Như điều 4;
- BKS (để biết);
- TTLKCK, HNX, Website Cty;
- Lưu VT, TCHC.



Lê Quyết Thắng
Lê Quyết Thắng