

Số 206/TB – BODK

Phú Mỹ, ngày 20 tháng 07 năm 2021.

V/v: Dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông  
bất thường năm 2021.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
  
  - Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Bọc ồng Dầu khí Việt Nam.
  - Mã chứng khoán: PVB.
  - 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: 02543.9244556 Fax: 02543. 924455.
  - Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường.
  - Nội dung của thông tin công bố: Ngày 20/07/2021 Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số: 14/NQ-HĐQT về việc dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
  - Lý do: Do thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTr ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
  - Các thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PV Coating tại địa chỉ website: [www.pvcoating.vn](http://www.pvcoating.vn), chuyên mục quan hệ cổ đông.
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty (b/c);
- TCHC Cty (Đăng Website);
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin  
GIAM ĐỐC



Lê Hồng Hải

Số: 14 /NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 20 tháng 07 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Dời ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ 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 22/TTr-BODK ngày 19/07/2021 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số 03/PYK-BODK ngày 19/07/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 22/TTr - BODK ngày 19/07/2021:

- Ngày tổ chức cũ: **14 giờ 30 phút, ngày 29/07/2021.**
- Ngày tổ chức mới: **14 giờ 00 phút, ngày 25/08/2021.**
- Lý do: Do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số: 16/CT-TTr ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Danh sách cổ đông được giữ nguyên theo ngày đăng ký cuối cùng, ngày 29/06/2021 được Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 01/07/2021.

**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;
- BGĐ, BKS Cty(để biết);
- Phòng TCHC Cty (CBTT, đăng Website);
- Lưu VT.



Lê Quyết Thắng