

Số ~~122~~./TB – BODK
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022.

Phú Mỹ, ngày 03 tháng 06 năm 2022.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bọc ống 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.
- Nội dung thông tin công bố: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
 - **Thời gian:** 13 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 22 tháng 06 năm 2022.
 - **Địa điểm:** Hội trường 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.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/06/2022 tại đường dẫn: <http://pvcoating.vn/vn/quan-he-co-dong/details/cong-bo-thong-tin-to-chuc-dhdcd-thuong-nien-nam-2022-789/>.

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: *leb*

- Như trên;
- HĐQT Cty (báo cáo);
- BKS, các PGĐ Cty (để biết);
- TCHC Cty (Đăng Website);
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Hồng Hải

Số: 08/NQ - HĐQT

Phủ Mỹ, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Dời ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**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 14/TTr-BODK ngày 20/04/2022 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số 02/PYK-BODK ngày 20/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 14/TTr - BODK ngày 20/04/2022:

- Ngày tổ chức cũ: 13 giờ 30 phút, ngày 26/04/2022.

- Ngày tổ chức mới: 13 giờ 30 phút, ngày 22/06/2022.

- Lý do: Do Lãnh đạo Công ty có lịch làm việc đột xuất, dài ngày với đối tác tại nước ngoài, để hợp tác, mở rộng thị trường Bọc ống trong thời gian tới.

- Nội dung của đại hội được giữ nguyên theo thư mời số 68/BODK-HĐQT ngày 01/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

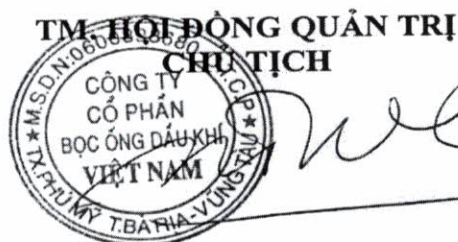
- Danh sách cổ đông được giữ nguyên theo ngày đăng ký cuối cùng, ngày 24/03/2022 được Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 28/03/2022.

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: *le*

- Như điều 3;
- BGD, BKS Cty (để biết);
- TCHC Cty (CBTT, đăng Website);
- Lưu VT.



Bùi Tường Định