

Phú Mỹ, ngày 27 tháng 02 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bọc ớng 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 ớng 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: 24/03/2023.

### 1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### 2. Nội dung cụ thể:

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 27/04/2023.

- Địa điểm thực hiện: trụ sở Công ty Cổ phần Bọc ớng 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-chot-danh-sach-co-dong-de-tien-hanh-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2023-779-807>.



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);
- SGDCK HNX (để báo cáo);
- HĐQT Cty (để báo cáo);
- BKS Cty (để biết);
- Phòng TCHC (để CBTT);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIAM ĐỐC

Nguyễn Phương Cảo



Số: 03/NQ - HĐQT

Phủ Mỹ, ngày 27 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: **Chốt danh sách cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

**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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 12/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 01/TTr-BODK ngày 09/01/2023 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

**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 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 24/03/2023;
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: 13 giờ 30 phút, ngày 27/04/2023;
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

**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:   
- Như điều 4;  
- BKS Cty (để biết);  
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  


**Bùi Tường Định**