

Số: 104/TB – BODK
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023.

Phú Mỹ, ngày 30 tháng 03 năm 2023.

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 Ớng 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 2023.
 - **Thời gian:** 13 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023.
 - **Địa điểm:** Hội trường 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.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2023 tại đường dẫn: <http://pvcoating.vn/vn/quan-he-co-dong/details/cong-bo-thong-tin-to-chuc-dhdcd-thuong-nien-nam-2023-810/>.

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: *lep*

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

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Phương Cảo

Số: 07/NQ - HĐQT

Phú Mỹ, ngày 30 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức
và nội dung trình Đại hội 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 họp số 02/BB – HĐQT ngày 18/03/2023 của Hội đồng
quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
gồm:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt
động năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm
2022 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi
nhuận năm 2023.
6. Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và
phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
7. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2023.

- **Thời gian:** 13 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 27/04/2023.

- **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.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực
hiện các nội dung trên theo đúng các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 5. Các ông/bà 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: *leb*

- Như điều 5;
- BKS Cty (đề biết);
- P. TCHC Cty (CBTT);
- Lưu VT.

