

Số 155/TB – BODK  
V/v: giao dịch với bên có liên quan  
với Công ty.

Phú Mỹ, ngày 16 tháng 05 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
  - Mã chứng khoán: PVB.
  - Địa chỉ 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: 02543.924456 Fax: 02543.924455.

2. Nội dung của thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 15/05/2023 về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp máy móc, thiết bị, thi công hoàn thiện bãi tập kết vật tư với Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ Website [www.pvcoating.vn](http://www.pvcoating.vn) vào ngày 16/05/2023.

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 Cty (để báo cáo);
- BKS Cty (để biết);
- TCHC Cty (CBTT);
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phương Cảo

Số: 12/NQ - HĐQT

Phủ Mỹ, ngày 15 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp máy móc, thiết bị, thi công hoàn thiện bãi tập kết vật tư với Công ty Cổ phần SX ống thép Dầu khí Việt Nam.

## 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 ớng Dầu khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 16/TTr-BODK ngày 08/05/2023 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại phiếu xin ý kiến số 04/PYK – BODK ngày 10/05/2023,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp máy móc, thiết bị, thi công hoàn thiện bãi tập kết vật tư với Công ty Cổ phần SX ống thép Dầu khí Việt Nam.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức đàm phán, ký kết, triển khai thực hiện và thanh quyết toán hợp đồng với Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam trên nguyên tắc đảm bảo:

- Tuân thủ, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty;
- Hiệu quả và không phát sinh nợ xấu khi thực hiện hợp đồng.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Giám đốc, các ông bà 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;
- HĐQT, BKS Cty (để biết);
- Lưu VT, TK.



Bùi Tường Định