

Số.128/TB – BODK
V/v: giao dịch với bên có liên quan
với Công ty.

Phú Mỹ, ngày 23 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- 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.
- 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 13/NQ - HĐQT ngày 22/06/2023 về việc thông qua nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ bọc 3LPE & CWC cho ống có đường kính 16, 12, 6 và 4 inches giữa Công ty ký với Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ Website www.pvcoating.vn vào ngày 23/06/2023.

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



Nguyễn Phương Cảo

Số: 13/NQ - HĐQT

Phú Mỹ, ngày 22 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ
bọc 3LPE & CWC cho ống có đường kính 16, 12, 6 và 4 inches giữa Công ty
ký với Công ty Cổ phần Sản xuất 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 ống Dầu khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 19/TTr-BODK ngày
14/06/2023 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại phiếu
xin ý kiến số 06/PYK – BODK ngày 19/06/2023,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ bọc 3LPE & CWC
cho ống có đường kính 16, 12, 6 và 4 inches giữa Công ty ký với Công ty Cổ phần
Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam như dự thảo đính kèm.

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 nêu trên đảm bảo tuân thủ, phù hợp
với các quy định của Công ty, pháp luật hiện hành và đạt hiệu quả.

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