

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam  
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (VSDC)

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

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bọc ống 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt  
Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (VSDC) 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 ống 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: 22/03/2024.

### 1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### 2. Nội dung cụ thể:

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 25/04/2024.


- Địa điểm thực hiện: trụ sở 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.

- 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-co-dong-nam-2024-836/>.

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 VSDC. 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 (CBTT);
- Lưu VT.



**Nguyễn Phương Thảo**



Số: 03/NQ - HĐQT

Phủ Mỹ, ngày 21 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: **Chốt danh sách cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

**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 26/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 04/TTr-BODK ngày 22/01/2024 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

**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 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 22/03/2024;

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: 13 giờ 30 phút, ngày 25/04/2024;

- 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.

