

Số: 236/BODK - HĐQT

Phú Mỹ, ngày 04 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TIẾP & KẾT HỢP TRỰC TUYẾN.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam

Ngày 02/07/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã gửi quý cổ đông thư mời số 116/BODK - HĐQT mời quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đã và đang có diễn biến nguy hiểm, phức tạp. Thực hiện chỉ thị phòng chống Covid -19 của Thủ tướng chính phủ, nhằm đảm bảo sức khỏe và tạo điều kiện thuận lợi cho các quý cổ đông tham dự Đại hội, HĐQT đã thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 vào ngày 25/10/2021 bằng hình thức trực tiếp và kết hợp trực tuyến, cụ thể:

1. Thời gian: 14 giờ 30 phút, thứ Hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021.

2. Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, đường số 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Nội dung Đại hội:

Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết được đăng tải tại Website của Công ty tại đường dẫn: <http://pvcoating.vn/vn/quan-he-co-dong/details/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2021-757> và Website: <http://ezgsm.fpts.com.vn>.

4. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/06/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử: Cổ đông có thể đăng nhập và biểu quyết điện tử tại địa chỉ:

- Website : <http://ezgsm.fpts.com.vn>

- Tên đăng nhập : Được cấp trong thư mời

- Mật khẩu : Được cấp trong thư mời

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự trực tiếp Đại hội (theo mẫu đính kèm giấy xác nhận tham dự/ủy quyền) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc fax trực tiếp đến Công ty theo số fax: 02543.924455 hoặc Email về địa chỉ vietnv@pvcoating.vn trước 15h00 ngày 24 tháng 10 năm



2021 hoặc có thể Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

- Quý cổ đông tham dự bằng hình thức trực tuyến vui lòng đăng ký dự Đại hội tại Website: <http://ezgsm.fpts.com.vn>.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền phải có giấy ủy quyền tham dự có đầy đủ chữ ký gốc và chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản photo) của bên ủy quyền và người được ủy quyền tham dự Đại hội).

8. Biểu quyết, bầu cử:

- Quý cổ đông tham dự **trực tiếp** thực hiện quyền biểu quyết tất cả các nội dung và bầu cử tại Đại hội.
- Quý cổ đông tham dự **trực tuyến** thực hiện quyền biểu quyết tất cả các nội dung của Đại hội và thực hiện bầu cử thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại địa chỉ Website: <http://ezgsm.fpts.com.vn>. (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc củ Đại hội).

9. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Ông Nguyễn Văn Việt – TP Tổ chức Hành chính, số điện thoại 0913183401.

- Ông Trần Minh Kha – Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, số điện thoại: 090 9944923 để được hướng dẫn.

- Địa chỉ: đường số 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Điện thoại: 02543.924456 - 02543.924457; - Fax: 02543.924455

- Trân trọng thông báo./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Quyết Thắng