

Tân Thành, ngày 01 tháng 1 năm 2014

Số: 59./TTr - BODK

TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển trụ sở Công ty về Vũng Tàu và điều chỉnh kế hoạch tiền lương của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam

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

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, được thông qua Đại hội cổ đông ngày 21 tháng 08 năm 2007, sửa đổi thông qua ngày 18 tháng 04 năm 2013;
- Theo đề nghị của Giám đốc công ty tại tờ trình số 44/TTr-BODK ngày 28 tháng 12 năm 2013 về việc chuyển trụ sở làm việc của Công ty từ đường 2B Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về số 68 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu; và tờ trình số 45/TTr-BODK ngày 31 tháng 12 năm 2013 về việc điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2013 của người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ ý kiến chấp thuận của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị số 01/HĐQT-BODK ngày 08/01/2013 về việc xin ý kiến cổ đông theo hình thức phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung đã nêu ở trên;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam số 01/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2014 về việc chấp thuận xin ý kiến cổ đông theo hình thức phiếu xin ý kiến bằng văn bản các nội dung đã nêu ở trên;

Do không đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường và xét thấy vì lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam kính đề nghị Quý cổ đông xem xét chấp thuận những nội dung sau:

1. **Nội dung 1:** Chấp thuận việc chuyển trụ sở Công ty từ đường 2B Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về số 68 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu để thuận tiện cho việc giao dịch và phát triển của Công ty trong tương lai.



2. **Nội dung 2:** Chấp thuận việc điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2013 của các Thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách, từ **1.591.000.000 đồng** thành **1.677.969.720 đồng** (không bao gồm thù lao kiêm nhiệm) do Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2013 vừa qua.

3. **Nội dung 3:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty và của pháp luật hiện hành để triển khai hai nội dung nêu trên.

II. THỜI HẠN BIỂU QUYẾT:

- Phiếu xin ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông xin gửi về trụ sở chính của Công ty **trước 16 giờ ngày 24 tháng 02 năm 2014** (tính theo dấu Bưu điện) bằng hình thức gửi thư hoặc fax theo địa chỉ sau:

• **Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam** - Đường 2B Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

• **Điện thoại:** 064 3924456 **Fax:** 0643 924455

- Nếu hết thời hạn trên, Quý cổ đông nào không gửi Phiếu xin ý kiến biểu quyết cổ đông về trụ sở Công ty thì được xem như đã không có ý kiến với các nội dung biểu quyết đã được in trong Phiếu xin ý kiến cổ đông.

- Hội đồng quản trị kính xin ý kiến Quý cổ đông thông qua các vấn đề biểu quyết như đã nêu trên trên. Hội đồng quản trị đính kèm Tờ trình này: Phiếu xin ý kiến biểu quyết cổ đông, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông PV Coating;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK, P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hữu Dương

Số: 01 /HDQT - BODK

Tân Thành, ngày 07 tháng 11 năm 2014

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

Tên viết tắt: PV Coating

Trụ sở chính: Đường 2B Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: (84) 064 3924456

Fax : (84) 0643 924455

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0600393680 cấp lại lần thứ 14 ngày 23/04/2013.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG :

Tên cổ đông :

Mã cổ đông :

Địa chỉ:

Số CMND/hoặc số passport/hoặc sốGCNĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày/...../2014:

.....

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) :

.....

III. MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc chuyển trụ sở Công ty về thành phố Vũng Tàu và điều chỉnh kế hoạch tiền lương của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2013.

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam trân trọng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung sau:

1. **Nội dung 1:** Chấp thuận việc chuyển trụ sở Công ty từ đường 2B Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về số 68 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



2. **Nội dung 2:** Chấp thuận việc điều chỉnh kế hoạch tiền lương của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty chuyên trách, từ **1.591.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Một tỷ năm trăm chín mươi một triệu đồng*) thành **1.677.969.720 đồng** (không bao gồm thù lao kiêm nhiệm).

Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm bảy mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn bảy trăm hai mươi đồng.

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

(Tài liệu được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.pvcoating.vn>)

Cổ đông

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

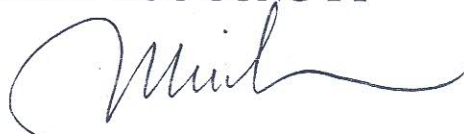
Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu ý kiến này (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) bằng hình thức gửi thư hoặc fax về Công ty trước ngày 24/02/2014 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau :

- Công ty **Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam** - Đường 2B Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: 064 3924456 Fax: 0643 924455

Lưu ý: Trong trường hợp Quý Cổ đông đã nhận được Phiếu xin ý kiến này nhưng không gửi ý kiến phản hồi về Công ty thì xem như Quý Cổ đông không có ý kiến với những nội dung cần biểu quyết nêu trên và không có quyền khiếu nại gì về các Quyết định đã được thông qua theo quy định. Nếu Quý Cổ đông gửi ý kiến phản hồi về Công ty sau thời hạn đã quy định tại mục V nêu trên thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ.

Trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nơi nhận: **Trần Đức Minh**

- Như mục II;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, P.TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hữu Dương

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY
CỔ PHẦN BỌC ÓNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../NQ - HĐQT

Tân Thành, ngày tháng năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Chấp thuận chuyển trụ sở Công ty về thành phố Vũng Tàu và điều chỉnh kế hoạch tiền lương của các Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ÓNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, được thông qua Đại hội cổ đông ngày 21 tháng 08 năm 2007, sửa đổi thông qua ngày 18 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam số 01/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2014 về việc chấp thuận xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc chuyển trụ sở Công ty từ đường 2B Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về số 68 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu và điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2013 của các Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách;
- Theo ý kiến chấp thuận của các cổ đông tại Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông bất thường theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản số/BB-ĐHĐCĐ ngày/02/2014 về các nội dung nêu trên;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận chuyển trụ sở Công ty từ đường 2B Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về số 68 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu.
- Điều 2.** Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2013 của các Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách từ **1.591.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Một tỷ năm trăm chín mươi một triệu đồng*) thành **1.677.969.720 đồng** (không bao gồm thù lao kiêm nhiệm).
Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm bảy mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn bảy trăm hai mươi đồng.
- Điều 3.** Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung ở Điều 1 và Điều 2 theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT, TK.