

Số.2.19./TB – BODK

Phú Mỹ, ngày 08 tháng 04 năm 2026.

V/v gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên đơn vị: **Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam.**
- Mã chứng khoán: **PVB.**
- Trụ sở chính: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 02543.9244556 Fax: 02543. 924455.
- Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường.
- Nội dung của thông tin công bố: Ngày 08/04/2026 Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số: **07/NQ-HĐQT** về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (nội dung chi tiết như Nghị quyết đính kèm).
- Các thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PV Coating tại địa chỉ website: www.pvcoating.vn, chuyên mục quan hệ cổ đông ngày 08/04/2026.

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 (b/c);
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Phương Cảo

Số: 07/NQ - HĐQT

Phủ Mỹ, ngày 08 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐQT ngày 30/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 09/TTr-BODK ngày 27/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trước ngày 30/06/2026 như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 18/06/2026.

- Lý do: Để có thêm thời gian hoàn tất cho công tác chuẩn bị cho cuộc họp, đảm bảo tất cả các nội, tài liệu và điều kiện tổ chức đáp ứng đầy đủ theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- GD, BKS Cty (để biết);
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Tường Định