

THÔNG BÁO

Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2014

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- 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: Số 68, đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại : 0643.510556.
- Fax : 0643.510555.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: **10.000 đồng/ 1 cổ phiếu.**
- Sàn giao dịch : **HNX.**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/06/2015.**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể.

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: **20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).**
- Ngày thanh toán: **ngày 03/07/2015.**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: **Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.**



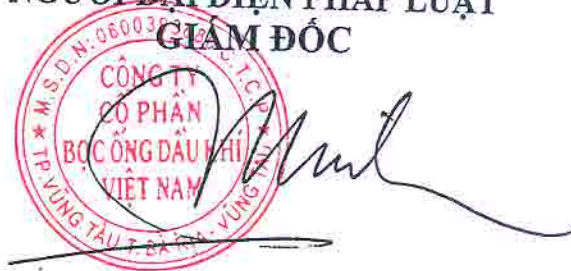
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, số 68, đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/07/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBCKNN (Báo cáo).
- SGDCK Hà Nội (Báo cáo).
- Lưu VT, HDQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Trần Đức Minh



Số: 06 /NQ - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Phê duyệt thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam được sửa đổi, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24/9/2014;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2015.
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 11/TTr-BODK ngày 03/06/2015 và ý kiến chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.


QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 như đề nghị tại tờ trình số 11/TTr-BODK ngày 03/06/2015 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/06/2015.
- Ngày thanh toán cổ tức: Bắt đầu từ ngày 03/07/2015.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng theo nội dung tại Điều 1 và đúng các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 
- Như điều 3.
- BKS.
- Lưu VT, TK.



Bùi Hữu Dương