

Số: 360./BODK - TCHC

Phú Mỹ, ngày 05 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt)

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: 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 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 giao dịch: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: **HNX**.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019.

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
- Thời gian thực hiện: Ngày 14/10/2019.
- 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 (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, địa chỉ: **Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu** (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 14/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tổ chức Hành chính 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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

thongtin@pvcoating.vn; vietnv@pvcoating.vn.

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 vi phạm.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBCKNN (để báo cáo);
- SGDCK HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- TCHC (đăng trên website Công ty);
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
KIỂM ĐÓC**



Lê Hồng Hải

*** Tài liệu đính kèm.**

- Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 05/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018.



Số: 19 /NQ - HĐQT

Phủ Mỹ, ngày 05 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ – ĐHĐCĐ, ngày 19/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 42/TTr – BODK ngày 03/09/2019 về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt và ý kiến chấp thuận của các Thành viên HĐQT Công ty tại phiếu xin ý kiến số 05/BB - HĐQT ngày 03/09/2019,

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1: Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 42/TTr-BODK ngày 03/09/2019, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: ngày 26/09/2019.
- Ngày thanh toán cổ tức: bắt đầu từ ngày 14/10/2019.

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.
- VSD, UBCKNN, SGDCCKHN (Báo cáo);
- BKS (để biết);
- TCHC (đăng tải Website);
- Lưu VT, TK.




Lê Quyết Thắng