


CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
- Mã chứng khoán: PVB.
- 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: 02543.9244556 Fax: 02543. 924455.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Hồng Hải** – Giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường.
- Nội dung của thông tin công bố: Ngày 09/04/2020 Công ty nhận được văn bản số 357/CV-ĐKKD ngày 08/04/2020 về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và ngày 31/03/2020 Hội đồng quản trị Công ty có Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT về việc xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Lý do xin gia hạn: Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID – 19.
- 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.

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, BKS (b/c);
- TCHC (Đăng Website);
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin

GIÁM ĐỐC




Lê Hồng Hải

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 357 /CV- ĐKKD

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 08 tháng 4 năm 2020

V/v Gia hạn thời gian họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

(Địa chỉ trụ sở chính: Đường 2B, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Ngày 08/4/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được Văn bản số 218/BODK-TCHC ngày 31/3/2020 của Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Công văn số 3249/BKH-PTDN ngày 14/5/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: “Trường hợp Hội đồng quản trị công ty cổ phần có văn bản đề nghị gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận và lưu văn bản đề nghị gia hạn”.

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo để doanh nghiệp được biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu ĐKKD

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Văn Trường

Số: 03 /NQ-HĐQT

Phủ Mỹ, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG 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;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam tại tờ trình 10/TTr-BODK ngày 31/03/2020 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số 02/PYK-BODK ngày 31/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam chậm nhất vào ngày 30/06/2020 theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 10/TTr-BODK ngày 31/03/2020.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

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



Lê Quyết Thắng