

Số 2.64/TB - BODK

Phú Mỹ, ngày 26 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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.
- Điện thoại: 02543.924456, Fax: 02543.924455.
- Nội dung của thông tin công bố: **Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021** (đính kèm theo).
- Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.pvcoating.vn.

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 Công ty (báo cáo);
- BKS Công ty (để biết);
- TCHC (đăng Website);
- Lưu VT, TCHC.

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Lê Hồng Hải

Số: 18/NQ - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 25 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản số 08/BB - ĐHĐCĐ ngày 25/10/2021 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm ông **Lê Quyết Thắng** thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 14/TTr - HĐQT ngày 02 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua bầu ông **Bùi Tường Định**, sinh ngày 19/10/1970; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí, thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; căn cước công dân số: 038070011194, ngày cấp 09/02/2021, nơi cấp Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự Xã hội giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các đơn vị chức năng trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nơi nhận:** *leb*
- Như Điều 4;
 - UBCKNN (báo cáo);
 - Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
 - Đăng Website Cty;
 - Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐHĐCĐBT NĂM 2021
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Hồng Hải

Số: 08/BB - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 25 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- Tên doanh nghiệp: 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.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: 0600393680.
- Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 10 năm 2021.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).
- Số đại biểu tham dự (theo báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội khai mạc): Tổng số cổ đông tham dự là: 11 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 11.862.735 cổ phần, tương ứng 54,9201 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Ông **Phạm Trọng Lê Nghĩa** thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 2.705 cổ đông, đại diện cho 21.599.998 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/06/2021).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và trực tuyến là 11 cổ đông tương ứng với 11.862.735 cổ phần, tương ứng 54,9201 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam có đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

2. Thay mặt ban tổ chức ông **Phạm Trọng Lê Nghĩa** đề xuất và xin ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 biểu quyết thông qua để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu như sau:

2.1- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 2 người:

- Ông Lê Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Lê Hồng Hải – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông tham dự trực tiếp và trực tuyến tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.



2.2- Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng TCHC – Trưởng ban;
- Ông Phạm Trọng Lê Nghĩa – Phó phòng TCHC – Thành viên;
- Ông Trần Minh Kha – Chuyên viên phòng TCHC – Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông tham dự trực tiếp và trực tuyến tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

3. Đoàn Chủ tịch đã cử Thư ký Đại hội gồm các ông bà sau:

- Bà Trần Thị Hồng – Phó phòng Thương mại.
- Ông Đào Tiến Minh – Chuyên viên phòng TCHC.

4. Ông Lê Quyết Thắng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và xin ý kiến các Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:

- Chương trình nghị sự của Đại hội
- Quy chế làm việc của Đại hội.
- Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông tham dự trực tiếp và trực tuyến tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Quyết định giới thiệu ông Bùi Tường Định tham gia Hội đồng quản trị và Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

III. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
- Nội dung 2: Thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông tham dự trực tiếp và trực tuyến tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua hướng dẫn biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông tham dự trực tiếp và trực tuyến tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

IV. ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT:

1. Nội dung thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Lê Quyết Thắng** theo tờ trình số 14/TTr - HĐQT ngày 02 tháng 07 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 11.863.986/11.864.586 Cổ phần, chiếm 99,9949 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

V. Đại hội tiến hành bầu cử.

1. Nội dung thông qua bầu ông **Bùi Tường Định** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Số phiếu bầu là: 11.863.986, đạt 99,9949% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông **Bùi Tường Định** đã trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã biểu quyết tán thành 100% trên số cổ đông tham dự Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã kết thúc vào hồi 16 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 10 năm 2021, Biên bản này gồm 3 trang, được lập thành 5 bản chính, Chủ tọa Phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.



ĐOÀN CHỦ TỊCH


Lê Quyết Thắng


Lê Hồng Hải

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Đào Tiến Minh


Trần Thị Hồng