

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY
CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: 137/TB-BODK

Phụ Mỹ, ngày 07 tháng 06 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

ẢM ĐẾN

Ngày: 07-06-2021

Số: 13760

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

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: 29/06/2021.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 29/07/2021.

- Địa điểm thực hiện: trụ sở 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.

- Nội dung họp: Công ty sẽ có thông báo sau.

Đường link đăng tải thông tin: <http://www.pvcoating.vn/vn/quan-he-co-dong/details/thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-tham-du-cuoc-hop-dhdcd-bat-thuong-nam-2021-07062021-755/>.



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);
- SGDCCK HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- TCHC (dăng trên website Công ty);
- Lưu VT.




Lê Hồng Hải

*** Tài liệu đính kèm.**

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 07/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP
CÔNG TY
CÓ PHẦN BỘC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: 13/NQ - HĐQT

Phủ Mỹ, ngày 07 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘC 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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bộc ớng Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số 02/PYK-BODK ngày 02/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: ngày 29/06/2021.

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: 14 giờ 30 phút ngày 29/07/2021.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Bộc ớng Dầu khí Việt Nam.


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: *UB*
- Như điều 4;
 - BKS (để biết);
 - Lưu VT, TCHC.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quyết Thắng

Lê Quyết Thắng