

Số 221./TB - BODK

Phú Mỹ, ngày 20 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu khí Việt Nam (PV Coating).
 - Mã chứng khoán: PVB.
 - 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.
 - Điện thoại: 02543.924456; Fax: 02543.924455.
 - Email: thongtin@pvcoating.vn.
- Nội dung của thông tin công bố: Ngày 19/06/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH PWC (Việt Nam) làm đơn vị “kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024”.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/06/2024 tại đường dẫn: 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;
- HDQT Cty (để báo cáo);
- BKS Cty (để biết);
- Phòng TCHC (CBTT);
- Lưu VT.



Nguyễn Phương Cảo

Số: 04./QĐ - HĐQT

Phủ Mỹ, ngày 19 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ - ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 số 18/TTr - BODK ngày 14/06/2024 và ý kiến của các Thành viên HĐQT tại phiếu xin ý kiến 05/PYK-BODK ngày 17/06/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) là đơn vị độc lập để thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 2. Giao giám đốc Công ty tổ chức đàm phán, triển khai thực hiện tất cả các bước tiếp theo và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông /bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 4;
- BKS Cty (để biết);
- Các đơn vị (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Bùi Tường Định