

Số 324./TB – BODK

Phú Mỹ, ngày 17 tháng 11 năm 2022

V/v: giao dịch với bên có liên quan
của Công ty.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

- 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.

2. Nội dung của thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 16/11/2022 Phê duyệt nội dung và điều khoản hợp đồng cung cấp, lắp đặt anode, bọc cách nhiệt và gia trọng cho đường ống dầu, bọc neoprene cho ống đứng của các đường ống RC8 với VSP.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ Website www.pvcoating.vn vào ngày 17/11/2022.

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 Cty (để báo cáo);
- BKS Cty (để biết);
- TCHC Cty (đăng Website);
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Phương Cảo

Số: 15 /NQ - HDQT

Phú Mỹ, ngày 16 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt nội dung và điều khoản hợp đồng cung cấp, lắp đặt anode, bọc cách nhiệt và gia trọng cho đường ống dầu, bọc neoprene cho ống đứng của các đường ống RC8.

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 tháng 06 năm 2020;

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

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 36/TTr-BODK ngày 10/11/2022 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại phiếu xin ý kiến số 04/PYK – BODK ngày 11/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung và điều khoản hợp đồng cung cấp, lắp đặt anode, bọc cách nhiệt và gia trọng cho đường ống dầu, bọc neoprene cho ống đứng của các đường ống RC8 với Liên doanh Việt Nga – Vietsovetpetro như đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 36/TTr-BODK ngày 10/11/2022.

Điều 2. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm:

- Tổ chức ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng đúng với các điều khoản đã ký kết và thực hiện thanh quyết toán hợp đồng, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

- Quản lý các chi phí để đạt hiệu quả cao nhất và đảm bảo an toàn về người, tài sản của Công ty trong quá trình thực hiện Dự án.

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

Điều 4. Giám đốc, các ông bà 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;
- HDQT, BKS Cty (để biết);
- Lưu VT, TK.



Bùi Tường Định