

Số 67./TB – BODK
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2022.

Phú Mỹ, ngày 01 tháng 04 năm 2022.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bọc ớng 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: 02543.924456 Fax: 02543. 924455.

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 31/03/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- **Thời gian:** 13 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 26 tháng 04 năm 2022.

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam, Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2022 tại đường dẫn: <http://pvcoating.vn/vn/quan-he-co-dong/details/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022-783/>.

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

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Hồng Hải

Số: ~~TK~~ /NQ - HĐQT

Phú Mỹ, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức
và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB – HĐQT ngày 18/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- **Thời gian:** 13 giờ 30 phút , thứ Ba, ngày 26/04/2022.

- **Địa điểm:** Hội trường 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.

Điều 2. Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

6. Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

7. Bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty.

8. Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông/bà 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:

- Như điều 5;
- BKS Cty (để biết);
- TCHC Cty (đăng Website);
- Lưu VT.



Bùi Tường Định

