

Số ~~163~~/TB – BODK
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025.

Phú Mỹ, ngày ~~12~~ tháng 03 năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: 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, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 - Điện thoại: 02543.9244556 Fax: 02543.924455.
- Nội dung thông tin công bố: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
 - Thời gian:** 13 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 11/04/2025.
 - 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, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/03/2025 tại đường dẫn: <http://pvcoating.vn/vn/quan-he-co-dong>
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.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT Cty (báo cáo);
- BKS Cty (để biết);
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phương Cảo

Số: 06.../NQ - HĐQT

Phú Mỹ, ngày 11 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua thời gian, địa điểm
và nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ÓNG 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 số 03/BB - HĐQT ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024, phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty;

Điều 2. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- **Thời gian:** 13 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 11/04/2025.



- **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, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

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 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;
- HĐQT, BKS Cty (để biết);
- Lưu VT.



Bùi Tường Định

