

Số: 61./TB-BODK

Phú Mỹ, ngày 27 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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: 24/03/2023.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 27/04/2023.

- 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://pvcoating.vn/vn/quan-he-co-dong/details/thong-bao-ve-viec-chot-danh-sach-co-dong-de-tien-hanh-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2023-779-807>.



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);
- SGDCK HNX (để báo cáo);
- HĐQT Cty (để báo cáo);
- BKS Cty (để biết);
- Phòng TCHC (để CBTT);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phương Cảo



Số: 03/NQ - HĐQT

Phủ Mỹ, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 số 01/BB-HĐQT ngày 12/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 01/TTr-BODK ngày 09/01/2023 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 24/03/2023;
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: 13 giờ 30 phút, ngày 27/04/2023;
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Bọc ống 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: 
- Như điều 4;
- BKS Cty (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Bùi Tường Định

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0600393680

Đăng ký lần đầu: ngày 31 tháng 08 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ: 21, ngày 01 tháng 07 năm 2022

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ÓNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PETROVIETNAM COATING JOINT STOCK COMPANY.

Tên công ty viết tắt: PV COATING

2. 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, Việt Nam

Điện thoại: 0254.3924456-3924457

Fax: 0254.3924455

Email: thongtin@pvcoating.vn

Website: www.pvcoating.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 215.999.980.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm mười lăm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 21.599.998

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG CẢO

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 30/12/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 082076005016

Ngày cấp: 10/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 5B đường 1A, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam



Nguyễn Văn Lương