

Số. ~~437~~/TB – BODK  
V/v giao dịch với người có liên quan

Phú Mỹ, ngày 29 tháng 10 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.
    - 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.
  - Nội dung của thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ - HĐQT ngày 29/10/2024 về việc phê duyệt nội dung, điều khoản hợp đồng cho thuê bãi với Công ty Dịch vụ khí.
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ Website [www.pvcoating.vn](http://www.pvcoating.vn) vào ngày 29/10/2024.
- 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 (CBTT);
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin  
**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Phương Cảo**

Số: 16 /NQ - HĐQT

Phụ Mỹ, ngày 29 tháng 10 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt nội dung, điều khoản Hợp đồng cho thuê bãi  
với Công ty Dịch vụ khí.

### 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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  
17/10/2024 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại phiếu xin ý  
kiến số 10/PYK – BODK ngày 17/10/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt nội dung, điều khoản Hợp đồng cho thuê bãi với Công ty  
Dịch vụ khí.

**Điều 2.** Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức đàm phán, ký kết, triển  
khai thực hiện và thanh quyết toán hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật  
hiện hành và của Công ty;

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Bùi Tường Định**