

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên đơn vị: 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, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: 02543.9244556 Fax: 02543. 924455.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Hồng Hải** – Giám đốc Công ty.
- Địa chỉ: số 65 Nguyễn Trọng Lợi, Phường 4, Tân Bình – thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 02543.924456, Fax: 02543.924455.
- Nội dung của thông tin công bố: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
 - + Thời gian: 14h00 ngày 23 tháng 03 năm 2018.
 - + Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bọc Ớng Dầu khí Việt Nam, Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 - + Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang Website của Công ty tại đường dẫn: <http://pvcoating.vn/vn/quan-he-co-dong/details/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018-683/>.

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 (b/c);
- Lưu VT, TCHC.

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC


Lê Hồng Hải

Số: 06 /NQ - HĐQT

Tân Thành, ngày 05 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua thời gian tổ chức
và nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỒNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;
- Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 07/TTr - BODK ngày 30 tháng 01 năm 2018 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại biên bản số 04/BB-HĐQT ngày 02/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua một số nội dung sau:

1. Nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 gồm:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - Bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị Công ty.
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



2. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thời gian: 14h00 ngày 23/03/2018.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điều 2: 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 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: 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 4.
- BKS (để biết).
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quyết Thắng

