

Số.294/TB – BODK

Phú Mỹ, ngày 21 tháng 08 năm 2023

V/v: giao dịch với người có liên quan
với Công ty.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. 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.

2. 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 17/NQ - HĐQT ngày 18/08/2023 về việc thông qua nội dung, điều khoản Hợp đồng dịch vụ bọc Ớng – KNT CPP giữa Công ty với Liên doanh Việt - Nga Viesovpetro.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ Website www.pvcoating.vn vào ngày 21/08/2023.

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



Nguyễn Phương Cảo

Số: 17/NQ - HĐQT

Phủ Mỹ, ngày 18 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua nội dung, điều khoản HĐ dịch vụ bọc ồng – KNT CPP giữa Công ty với Liên doanh Việt - Nga Viesovpetro.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỒNG 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 ồng Dầu khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 29/TTr-BODK ngày 15/08/2023 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại phiếu xin ý kiến số 08/PYK – BODK ngày 15/08/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung, điều khoản HĐ dịch vụ bọc ồng – KNT CPP giữa Công ty Cổ phần Bọc ồng Dầu khí Việt Nam với Liên doanh Việt - Nga Viesovpetro theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 29/TTr-BODK ngày 15/08/2023.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm:

- Tổ chức đàm phán/ký kết, triển khai thực hiện và thanh quyết toán hợp đồng nêu trên; đảm bảo tuân thủ, phù hợp với các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

- Quản lý các chi phí để đạt hiệu quả cao nhất và đảm bảo an toàn về người, tài sản của Công ty trong quá trình triển khai, thực hiện hợp đồng.

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

