

Số 112./TB – BODK
V/v: giao dịch với bên có liên quan
của Công ty.

Phủ Mỹ, ngày 10 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Bọc ống 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 ống Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 10/04/2023 Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp khuôn Post Bending 42 inches với Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam.
 - 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 10/04/2023.
- 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: Web

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

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phương Cảo

Số: 08/NQ - HĐQT

Phú Mỹ, ngày 10 tháng 04 năm 2023

NGHI QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương
ký hợp đồng cung cấp khuôn Post Bending 42 inches.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BOC 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 ống Dầu khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 09/TTr-BODK ngày 04/04/2023 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại phiếu xin ý kiến số 03/PYK – BODK ngày 05/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp khuôn Post Bending 42 inches cho Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam

Điều 2. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức đàm phán, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng đảm bảo tuân thủ, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty. Đồng thời thực hiện thanh quyết toán hợp đồng và đảm bảo không phát sinh nợ xấu khi 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: 102

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS Cty (đề biết);
- Lưu VT, TK.



Bùi Tường Định