

Số.228/TB – BODK

Phú Mỹ, ngày 11 tháng 07 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 15/NQ - HĐQT ngày 10/07/2023 về việc thông qua chủ trương ký hợp đồng với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ thuê mặt bằng phục vụ sản xuất kinh doanh.

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 11/07/2023.

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: 15 /NQ - HĐQT

Phú Mỹ, ngày 10 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cho thuê mặt bằng phục vụ SXKD
với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ.

**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 ớng Dầu khí Việt Nam;

*Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 21/TTr-BODK ngày
26/07/2023 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại phiếu
xin ý kiến số 08/PYK – BODK ngày 27/06/2023,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cho thuê mặt bằng phục vụ Sản
xuất Kinh doanh với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ.

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.

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.



Bùi Tường Định