

Số ~~286~~ /TB – BODK
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026.


Phú Mỹ, ngày 11 tháng 05 năm 2026.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: 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, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 02543.9244556 Fax: 02543. 924455.
- Nội dung thông tin công bố: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.
 - Thời gian:** 13 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 18/06/2026.
 - Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam, Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/05/2026 tại đường dẫn: <http://pvcoating.vn/vn/quan-he-co-dong>
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.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phương Cảo

Số: 13./NQ - HĐQT

Phú Mỹ, ngày 11 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua thời gian, địa điểm
và nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bọc ứng Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ biên bản số 03/BB - HĐQT ngày 21/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ứng Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025, phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- Miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty;
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)

Điều 2. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- **Thời gian:** 13 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 18/06/2026.

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Bọc ứng Dầu khí Việt Nam, đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.



Điều 3. 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 4. Các ông /bà 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;
- HĐQT, BKS Cty (để biết);
- Lưu VT.



Bùi Tường Định

