

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 06 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- 1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 20 tháng 6 năm 2018**
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 5, Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu).

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình đề xuất thay đổi nhân sự TV HĐQT;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao chi trả cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.
- Các nội dung liên quan khác đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành.

4. Điều kiện tham dự Đại hội: tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu của DOBC theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/03/2018 hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (theo mẫu *Giấy xác nhận / uỷ quyền tham dự* gửi kèm) và gửi về DOBC theo đường bưu điện, Fax, trực tiếp đến DOBC trước 17h 00, ngày 18/06/2018.

6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.



- Giấy xác nhận /ủy quyền tham dự và Thư mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại đường dẫn <http://www.pvc-pt.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin> hoặc <http://www.dobc.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, xin Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Địa chỉ: Số 35 G –Đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu .

Điện thoại: Tel: (0254) 3835888; Fax: (0254) 3835883 hoặc điện thoại trực tiếp đến Bà Nguyễn Thị Phương - 0988 718 811 Email: phuongnt@dobc.vn

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quang Ngọc

