

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 6 năm 2020

THƯ MỜI

Về việc: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP 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 2020:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 16 tháng 6 năm 2020

2. Địa điểm: Hội trường khách sạn Grand (Số 02 Nguyễn Du, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu).

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình nhân sự bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 16/03/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi về DOBC theo đường bưu điện/Fax/ trực tiếp đến DOBC trước 17h00, ngày 12/06/2020.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp, Giấy CMND/ hộ chiếu; Giấy Ủy quyền tham dự (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được tăng tải trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://www.dobc.vn/quan-ly-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

(Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp, xin vui lòng mang giấy CMND đến đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức họp).

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Trần Quang Ngọc c



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC)

Tên cổ đông:
CMND/GPĐKKD số:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tôi/chúng tôi đã nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Quý Công ty.
Bằng văn bản này tôi/chúng tôi:

1- Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:.....

CMND số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong 02 thành viên HĐQT Công ty DOBC có tên dưới đây :

Ông Trần Quang Ngọc - Chủ tịch HĐQT kiêm Quyền Giám đốc

Ông Trần Mạnh Dũng -TV HĐQT

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty DOBC; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty DOBC và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty DOBC ngày 16/6/2020.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng năm 2020
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

1. Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự trước 17h ngày 12 /6/2020 bằng Fax/Email hoặc trực tiếp tới Công ty DOBC: Tel: (0254) 3835888-số máy lẻ: 125; Fax: (0254) 3835883 hoặc điện thoại trực tiếp đến Bà Nguyễn Thị Phương - 0988 718 811 Email: phuongnt@dobc.vn

2.Khi đi dự Đại hội Cổ đông, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này .

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 6 năm 2020



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

STT	Thời gian	Nội dung
1	7h15-8h	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h-8h10	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội
3	8h10-8h40	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu- Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội- Giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu .- Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
4	8h40-10h15	<p>Các nội dung trình bày trước Đại hội để xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và KH năm 2020;- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và KH SXKD năm 2020;- Báo cáo của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;- Tờ trình nhân sự bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025;- Các nội dung liên quan khác đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành. <p>- Đại hội thảo luận nội dung các nội dung trên</p> <p>- Giải đáp câu hỏi của cổ đông</p> <p>- Lãnh đạo cấp trên phát biểu</p>
5	10h15-10h25	Biểu quyết thông qua từng nội dung
6	10h25-10h40	Bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025
7	10h40-11h00	Đại hội nghỉ giải lao
8	11h00-11h15	Công bố kết quả biểu quyết và kết quả kiểm phiếu
9	11h15-11h25	Thông qua Nghị quyết Đại hội
10	11h25-11h30	Bế mạc Đại hội