

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ

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

Số: 173/ CV-DOBC

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2022

V/v: CBTT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022 của Công ty

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Mã chứng khoán: PXT

Địa chỉ trụ sở chính: 35G Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3835 888 Fax: (0254) 3835 884

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Đình Bảo – UV HĐQT, Phó giám đốc

Địa chỉ: 35 G Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại di động: 0903901373 Điện thoại cố định (Cơ quan) : (0254) 3835 888

Fax: (0254) 3835 884

Loại thông tin công bố: bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/04/2022 Hội đồng quản trị PXT đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày 23/05/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào sáng thứ Sáu ngày 24/6/2022; Địa điểm dự kiến tổ chức: Hội trường Công ty – 35G đường 30/4, P.9, TP. Vũng Tàu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/4/2022 tại đường dẫn <http://www.dobc.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin trên Eoffice và Website của Công ty;
- Lưu VT.



Số: 09 /NQ-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 05/11/2021 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 06/PYK-HĐQT ngày 19/04/2022 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 23/5/2022;

2. Thời gian tổ chức: Dự kiến 08h00 ngày 24/6/2022 (sáng thứ Sáu);

3. Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Trụ sở Công ty DOBC, số 35G đường 30/4, P.9, Tp. Vũng Tàu.

4. Tài liệu chuẩn bị trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thống nhất giao Ông Mai Đình Bảo, TV HĐQT - Phó Giám đốc Công ty làm trưởng Ban tổ chức Đại hội. Ông Mai Đình Bảo có trách nhiệm chỉ đạo các bộ



phận hoàn thành báo cáo trước ngày 02/5/2022 để trình Tổng công ty phê duyệt, đồng thời triển khai công tác tổ chức Đại hội để Đại hội thành công.

Điều 3. Các Ông thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng Ban chức năng và Đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty (b/c);
- Như điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



Nguyễn Đức Tuấn

