

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 6 năm 2022

THƯ MỜI

Về việc: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2022

2. Địa điểm: Hội trường Công ty DOBC (Số 35G Đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu).

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình báo cáo tình hình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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 23/05/2022 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 đính kèm*) và gửi về DOBC theo đường bưu điện/Fax/ trực tiếp đến DOBC **trước 17h00, ngày 21/06/2022.**

6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Giấy CMND/ hộ chiếu; Giấy Uỷ quyền tham dự (*trường hợp nhận uỷ 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-he-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**

Nguyễn Đức Tuấn

Vũng tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

STT	Thời gian	Nội dung
1	8h30-9h00	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	9h00-9h10	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội
3	9h10-9h40	<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	9h40-10h40	<p>Các nội dung trình bày trước Đại hội để xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;4. Tờ trình báo cáo tình hình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;6. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.7. Tờ trình thông qua kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát <ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận các nội dung trên- Giải đáp câu hỏi của cổ đông- Lãnh đạo cấp trên phát biểu
5	10h40-10h50	Biểu quyết thông qua từng nội dung
6	10h50-11h00	Đại hội nghỉ giải lao
7	11h00-11h10	Công bố kết quả biểu quyết
8	11h10-11h20	Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội
9	11h20-11h30	Bế mạc Đại hội



GIẤY XÁC NHẬN /ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
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 2022 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 Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Vũ Phương -TV HĐQT, Giám đốc

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 2022 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 2022 của Công ty DOBC ngày 24/6/2022.

....., ngàytháng năm 2022

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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 21/6/2022 bằng Fax/Email hoặc trực tiếp tới Công ty DOBC: Tel: (0254) 3835888–số máy lẻ: 145; Fax: (0254) 3835883; Email: hanpnt@dobc.vn

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