

TỔNG CÔNG TY
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: 462/ CV-DOBC

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 10 năm 2022

V/v: CBTT NQ HĐQT DOBC về kế hoạch
tổ chức ĐHCĐ bất thường tháng 11/2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 – 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 03/10/2022 Hội đồng quản trị PXT đã ban hành Nghị quyết số 16 /NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường tháng 11/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/10/2022 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: 16 /NQ-HĐQT

Tp. Vũng tàu, ngày 03 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông
bất thường tháng 11/2022

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

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

Căn cứ Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/8/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 319/XLDK-HĐQT ngày 27/9/2022 của Tổng công ty Xây lập Dầu khí Việt Nam về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2022 để kiện toàn nhân sự HĐQT;

Căn cứ biên bản họp số 09 /BB-HĐQT ngày 01/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty DOBC về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022, cụ thể như sau:

1. Nội dung Đại hội: Kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT của DOBC.

2. Các mốc thời gian thực hiện:

- Thông báo gửi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: 03/10/2022;
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 24/10/2022;
- Ngày gửi tài liệu cho các cổ đông: trước ngày 27/10/2022;
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 18/11/2022.

Điều 2. Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022, Trưởng 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 2;
- HĐQT (để biết);
- Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

