

Số: 57/ITB-DOBC

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

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

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

Fax: (0254) 3835 884

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

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 23/NQ-HĐQT ngày 29/11/2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, chúng tôi trân trọng thông báo việc bầu chủ tịch HĐQT của Công ty DOBC như sau:

Trường hợp được bầu:

- Ông: Hồ Sỹ Hoàng
- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên HĐQT Công ty DOBC
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch HĐQT Công ty DOBC
- Thời hạn: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/11/2022

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.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 23/QĐ-HĐQT ngày 29/11/2022 của Công ty DOBC



Số: 23 /NQ-HĐQT

Tp. Vũng tàu, ngày 29 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027**
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

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 (DOBC) 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 Quy chế trả lương, trả thưởng Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 27/2/2017 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp số 11/BB-HĐQT ngày 29/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các lĩnh vực theo dõi, giám sát của Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Hồ Sỹ Hoàng**, sinh ngày 22/08/1972, nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng – Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, thành viên HĐQT DOBC giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty DOBC.

Điều 2. Ông Hồ Sỹ Hoàng được hưởng lương cơ bản bậc 2/2CT, hệ số: 7.3, lương hiệu quả bậc 2/3CT, hệ số: 15; Các chế độ khác được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty, Tổng Công ty và Nhà nước.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng Ban chức năng và Đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Hồ Sỹ Hoàng