

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

THƯ MỜI

Về việc: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022

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 bất thường tháng 11/2022:

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 29 tháng 11 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:** KIỆN TOÀN NHÂN SỰ HĐQT CÔNG TY DOBC
 - 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 24/10/2022 hoặc những người được uỷ 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 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 25/11/2022.
 - 6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:** Giấy CMND/ hộ chiếu; Giấy Ủy 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

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 bất thường tháng 11/2022
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 bất thường tháng 11/2022 của Quý Công ty. Bằng văn bản này tôi/chúng tôi:

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

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 01 trong 03 thành viên HĐQT Công ty DOBC có tên dưới đây :

Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Hoài Nam -TV HĐQT

Ông Lê Hưng – TV độc lập 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 bất thường tháng 11/2022 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 bất thường tháng 11/2022 của Công ty DOBC ngày 29/11/2022.

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

....., ngàytháng năm 2022
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 16h ngày 25/11/2022 bằng Fax/Email hoặc trực tiếp tới Công ty DOBC: Tel: (0254) 3835888–số máy lẻ: 145; Fax: (0254) 3835883; Email: hanpnt.dobc@gmail.com
2. Khi đi dự Đại hội Cổ đông, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này.