

Số: 164/ CV-DOBC

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa DK

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 (DOBC)
- 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: 0903.901.373 Điện thoại cố định (Cơ quan): (0254) 3835 888 Fax: (0254) 3835 884
- Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/04/2024, Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT về việc: Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí. Theo đó, thời gian tổ chức Đại hội cổ đông dự kiến là ngày 21/05/2024. Các nội dung chi tiết khác được trình bày tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT, đính kèm.

10. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2024 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

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Gia hạn thời gian và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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 Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí;

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu lấy ý kiến số 05/PYK-HĐQT ngày 02/4/2024 về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong tháng 5/2024. Lý do: Để có thời gian chuẩn bị các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty được đầy đủ, cẩn thận và chu đáo.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Công ty DOBC).

1. Về thời gian và địa điểm tổ chức:

- Ngày thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSDC: 03/4/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 24/4/2024
- Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): 21/5/2024
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty DOBC, Số 35G, Đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu.

2. Về nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;



- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình báo cáo tình hình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Kiện toàn lại thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 3. Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của DOBC được thông qua tại Điều 1, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổ giúp việc Đại hội cổ đông thường niên và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Đại hội có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

Ch

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Sỹ Hoàng

