

Số: 243CV-DOBC

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: **Bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ 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.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC)
2. Mã chứng khoán: **PXT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 35G, Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu
4. Điện thoại: (0254) 3835 888 Fax: (0254) 3835 884
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Mai Đình Bảo** – Phó Giám đốc
6. Địa chỉ: 35G Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu
7. Điện thoại di động: 0903.901.373 Điện thoại cố định (Cơ quan): (0254) 3835 888
Fax: (0254) 3835 884
8. Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin về việc bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT, TV độc lập HĐQT, TV Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, TV độc lập HĐQT và TV Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT, TV độc lập HĐQT và TV Ban Kiểm soát.
 - Thông báo đề cử TV HĐQT, TV độc lập HĐQT và TV Ban Kiểm soát.
 - Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT.
 - Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT.
10. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2024 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.





DỰ THẢO

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ

LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Sau đây gọi là Đại hội) của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty DOBC theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 895/2024-PXT/VSDC-ĐK do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/4/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

3.2. Quyền của cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

- Ban tổ chức sẽ công bố công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

- Tại Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:

- + Thông báo mời họp/Thư mời họp;
- + Thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (bản gốc);

- Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội đồng cổ đông sẽ có tính phán quyết cao.
- Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại đại hội có quyền:
 - + Điều hành các hoạt động của Đại hội theo nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - + Hướng dẫn các đại biểu và cổ đông thảo luận;
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Ban thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban thư ký:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội;
 - + Tiếp nhận Phiếu góp ý/ Đặt câu hỏi của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch giải đáp.
 - + Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội/ Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết.
 - + Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
 - + Thực hiện thủ tục kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên HĐQT.
 - + Thực hiện kiểm Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết các vấn đề được đưa ra để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua
 - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;
 - + Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH TẠI ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội

13.1 Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu.
- Phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi và phù hợp với chương trình.
- Cổ đông có thể viết vào Phiếu góp ý/ Đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội để chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

13.2 Giải đáp ý kiến của các cổ đông

- Trên cơ sở các câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau Đại hội bằng văn bản.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu trữ tại hệ thống văn thư của Công ty.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Thi hành Quy chế

Quy chế này gồm 5 Chương và 15 Điều được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Sỹ Hoàng

Vũng Tàu, ngày tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG TV HĐQT, TV ĐỘC LẬP HĐQT, TV BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã 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 đã được Quốc hội đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát theo nội dung dưới đây:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ và phù hợp các quy định tại quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền có quyền biểu quyết (Theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/4/2024) có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác.
- Không được là vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể,

Cổ đông hoặc tổ chức/ nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên và từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (03 ứng viên).

c. Số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 Thành viên

d. Số lượng thành viên độc lập HĐQT cần bầu bổ sung : 01 Thành viên

e. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT: 5 năm

Điều 6. Đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát và số thành viên được bầu

a. Quyền đề cử:

Các cổ đông hoặc tổ chức/ nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử thành viên Ban kiểm soát.

b. Phân bổ số lượng ứng cử viên khi thực hiện quyền đề cử:

Cổ đông hoặc tổ chức/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên và từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (03 ứng viên).

c. Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 01 Thành viên

d. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát: 5 năm

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử của ứng viên vào chức danh thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT/thành viên Ban kiểm soát của cá nhân;

- Đơn đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị/thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát và Biên bản họp dành cho nhóm cổ đông;

- Bản kê khai lý lịch (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu;

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức **bầu đôn phiếu**, công khai và trực tiếp bỏ phiếu kín.

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự được phát một phiếu bầu cử để bầu thành viên HĐQT, một phiếu bầu cử thành viên độc lập HĐQT và một phiếu bầu cử bầu thành viên Ban kiểm soát. Phiếu bầu có ghi sẵn: Mã cổ đông, Tên cổ đông, Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, Tổng số cổ phiếu được quyền bầu và Danh sách các ứng viên được bầu. (Tổng số cổ phiếu được quyền bầu cử = Số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và đại diện) x với số lượng ứng viên).

- Cổ đông có quyền đôn hết tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên được bầu.

Ví dụ:

Số thành viên dự kiến được bầu HĐQT/Ban kiểm soát là **01 thành viên**, số ứng viên là 03 thành viên.

Điều 11: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu

*** Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do đoàn chủ tịch đề cử và được ĐHĐCD thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội thông qua; hướng dẫn cổ đông phương thức bầu cử; phát phiếu bầu; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên ban kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách các ứng viên được bầu vào HĐQT và các ứng viên được bầu vào Ban kiểm soát.

*** Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi việc phát phiếu bầu hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 12. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

- Thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu bằng nhau.

Điều 13. Khiếu nại kết quả bầu cử

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản Đại hội.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Nơi nhận:

- ĐHĐ Cổ đông DOBC;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Sỹ Hoàng

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XÂY LẮP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Số /TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024



TỜ TRÌNH

Về: Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT, TV độc lập HĐQT và TV Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
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 thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty DOBC ngày 25/4/2024 của ông Lê Hưng;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty DOBC ngày 25/4/2024 của ông Nguyễn Mậu Thơ;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty DOBC ngày 14/5/2024 của ông Trần Vũ Phụng;

Để đáp ứng nguyện vọng cá nhân của ông Trần Vũ Phụng, ông Lê Hưng và ông Nguyễn Mậu Thơ và để hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát DOBC được duy trì, hoạt động ổn định phù hợp với Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị Công ty DOBC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc miễn nhiệm:

- Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Vũ Phụng;
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Lê Hưng;
- Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Mậu Thơ.

Hội đồng quản trị Công ty DOBC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGĐ PETROCONS (để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD DOBC (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Sỹ Hoàng

XÂY LẬP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ



Số: /TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: **Thông qua bầu bổ sung TV HĐQT, TV độc lập HĐQT, TV Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lập 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 lập Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị DOBC ngày 25/4/2024 của ông Lê Hưng;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty DOBC ngày 25/4/2024 của ông Nguyễn Mậu Thơ;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị DOBC ngày 14/5/2024 của ông Trần Vũ Phụng;

Hội đồng quản trị Công ty DOBC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số nội dung sau:

1. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

1.1. Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu: 01 thành viên.

1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm Thành viên HĐQT:

- Ứng viên Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14.

- Ứng viên là cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định của Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí.

1.3. Danh sách ứng viên được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí.

2. Bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

2.1. Số lượng Thành viên độc lập HĐQT cần bầu: 01 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm Thành viên độc lập HĐQT:

- Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14.

- Ứng viên là cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định của Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

2.3. Danh sách ứng viên được bầu làm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

3. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

3.1. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát cần bầu: 01 thành viên.

3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên Ban kiểm soát:

- Ứng viên Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14.

- Ứng viên là cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định của Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

3.3. Danh sách ứng viên được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD PETROCONS (để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD DOBC (để biết);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Sỹ Hoàng

Số: /TB - HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và TV Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC);

Hội đồng quản trị Công ty DOBC trân trọng thông báo:

Tại cuộc họp Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung TV HĐQT, TV độc lập HĐQT và TV Ban kiểm soát Công ty.

HĐQT thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến để bầu làm TV HĐQT, TV độc lập HĐQT và TV Ban kiểm soát như sau:

1. Quyền đề cử: Dành cho **Tổ chức/ nhóm cổ đông** sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử TV HĐQT, TV độc lập HĐQT và TV Ban kiểm. Do theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 895/2024-PXT/VSDC-ĐK của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/4/2024 không có **Cá nhân** nào nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần trở lên.

2. Phân bổ số lượng ứng cử viên khi thực hiện quyền đề cử:

Tổ chức hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên và từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (03 ứng viên).

3. Số lượng thành viên HĐQT cần được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là **01 (một) thành viên**.

4. Số lượng thành viên độc lập HĐQT cần được bầu:

- Số lượng thành viên độc lập HĐQT cần bầu là **01 (một) thành viên**.

5. Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần được bầu:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu là **01 (một) thành viên**.

6. Tiêu chuẩn và điều kiện:

6.1 Tiêu chuẩn thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp.



6.2 Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

6.3 Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp.

7. Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và thành viên Ban kiểm soát như sau:

7.1 Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT:

- Đơn đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị - mẫu 01A (dành cho cổ đông là tổ chức);

- Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị - mẫu 02A (dành cho nhóm cổ đông);

- Bản kê khai lý lịch theo mẫu (mẫu 03);

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

26.2 Hồ sơ đề cử thành viên độc lập Ban kiểm soát:

- Đơn đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị - mẫu 03A (dành cho cổ đông là tổ chức);

- Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị - mẫu 04A (dành cho nhóm cổ đông);

- Bản kê khai lý lịch theo mẫu (mẫu 05);

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử của mình.

6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

HĐQT kính đề nghị tổ chức/ nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí trước 14h00 ngày 20/05/2024 theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội Cổ đông - Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, số 35G, đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3835888, Fax: 0254.3835883.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Sỹ Hoàng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Kính gửi : Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Tên tổ chức:
Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Quyết định thành lập số:
Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):
Chiếm.....% vốn điều lệ của DOBC

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí và Luật doanh nghiệp, Chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Chúng tôi đề cử ứng cử viên tham gia vào:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên độc lập HĐQT

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí nhiệm kỳ 2024-2029 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/5/2024, cụ thể như sau:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý : Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 14h00 ngày 20/5/2024 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí số 35G, đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Hôm nay, ngày / /2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
			Tổng cộng	Tổng số CP		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí và Luật doanh nghiệp, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên độc lập HĐQT

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, cụ thể như sau:

Đề cử ứng cử viên có tên sau:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí ghi nhận danh sách ứng cử viên nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc giờ, ngày/...../2024 tại và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

**HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ
CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG**

Xin lưu ý : Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 14h00 ngày 20/5/2024 theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí số 35G, đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu.