

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 6 năm 2021

## THƯ MỜI

### Về việc: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 thường niên năm 2021:

**1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021**

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty DOBC (Số 35G Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu).

**3. Nội dung Đại hội:**

- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình v/v thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và phương án chi trả thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình thông qua kiện toàn nhân sự TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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 02/06/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy 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 25/06/2021.

**6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:** Thư mời họp, Giấy CMND/ hộ chiếu; Giấy Ủy quyền tham dự (trường hợp nhận ủy 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./.



**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 thường niên 2021  
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 thường niên năm 2021 của Quý Công ty.  
Bằng văn bản này tôi/chúng tôi:

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

**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 một trong 02 thành viên HĐQT Công ty DOBC có tên dưới đây :**

Ông Vũ Minh Công - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Minh Ngọc -TV 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 thường niên năm 2021 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 thường niên năm 2021 của Công ty DOBC ngày 30/6/2021.

....., ngày .....tháng ..... năm 2021

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**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 17h ngày 25/6/2021 bằng Fax/Email hoặc trực tiếp tới Công ty DOBC: Tel: (0254) 3835888–số máy lẻ: 145; Fax: (0254) 3835883 hoặc điện thoại trực tiếp đến Bà Nguyễn Thị Phương - 0988 718 811 Email: [phuongnt@dobc.vn](mailto:phuongnt@dobc.vn)

2.Khi đi dự Đại hội Cổ đông, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này.