

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Số: 10.../DOBC-HĐQT

V/v: Xin gia hạn Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019.

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

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 04 năm 2019

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh BR – VT;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán: PXT), hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500833615 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh BR – VT cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 31/07/2018, xin trình bày với Quý Cơ quan như sau:

Căn cứ Khoản 2- Điều 136 Luật doanh nghiệp năm 2014 “*Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính*”.

Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 22/3/2019 để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Song ĐHĐCĐ thường niên năm nay, có rất nhiều việc Công ty phải trình để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành như:

- Tìm kiếm nhân sự để đề cử/ứng cử thành viên độc lập HĐQT để đảm bảo đúng theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP “*Cơ cấu TV HĐQT của Công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập*”.

Trong khi đó, Công ty cũng đang phải chờ đợi sự phê duyệt tài liệu của Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, nên Công ty không thể kịp hoàn tất công tác chuẩn bị để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong tháng 4/2018.

Vì vậy, bằng văn bản này, Công ty kính đề nghị Quý cơ quan thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 **trong tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2019 (Hạn cuối là 28/6/2019)**.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để p/h);
- Lưu VT.



Trần Quang Ngọc