

Số: ~~444~~CBTT-DOBC  
V/v: Tổ chức ĐHCĐ bất thường để  
miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Mã chứng khoán: **PXT**

Địa chỉ trụ sở chính: 35 G 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 Đinh Đức Anh** – Kế toán trưởng

Địa chỉ: 35 G Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại di động: 0913004077 Điện thoại cố định (Cơ quan) : (0254) 3835 888

Fax: (0254) 3835 884

Loại thông tin công bố:  bất thường  định kỳ  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ Nghị quyết số 22 /NQ-HĐQT ngày 12/10/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Công ty DOBC xin công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT của Công ty DOBC như sau:

Dự kiến ngày **02/11/2020** là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào sáng thứ Tư ngày **18/11/2020**; Địa điểm dự kiến tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí số 35G, Đường 30/4, P.9, Tp. Vũng Tàu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://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: 22 /NQ-HĐQT

Tp. Vũng tàu, ngày 12 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Thông qua kế hoạch tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/6/2018;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-HĐQT ngày 03/06/2015 của HĐQT Công ty;

Xét Tờ trình số 44 / TTr-DOBC ngày 12/10/2020 của Giám đốc Công ty và ý kiến chấp thuận của các thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 30/PYK-HĐQT ngày 12/10/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Dự kiến ngày 02/11/2020 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào sáng thứ Tư ngày 18/11/2020; Địa điểm dự kiến tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí, số 35G, Đường 30/4, P.9, TP Vũng Tàu.

2. Thống nhất giao Ông Mai Đình Bảo, Phó Giám đốc Công ty làm trưởng Ban tổ chức Đại hội. Ông Mai Đình Bảo có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng ban chức năng liên quan triển khai công tác tổ chức Đại hội thành công.

**Điều 2.** Các Ông thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng Ban chức năng và Đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Tổng Công ty (b/c);
- Như điều 2;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT.

