

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

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

Số: 61 /CV-DOBC

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 2 năm 2020

V/v CBTT về KHSXKD năm 2020 và kế
hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên 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 CP 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:

Ngày 20/02/2020 Hội đồng quản trị PXT đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Sản lượng: 97 tỷ đồng
- Doanh thu: 137 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : -
- Lợi nhuận sau thuế: -
- Thu nhập bình quân/tháng : 6,2 triệu đồng/người
- Nộp ngân sách nhà nước: 10 tỷ đồng
- Chi phí đào tạo : 0,91 tỷ đồng

2- Về kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Dự kiến ngày 16/3/2020 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 thường niên vào sáng thứ Sáu ngày 24/4/2020; Địa điểm dự kiến tổ chức: Khách sạn Grand Tp. Vũng Tàu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2020 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: 04 /NQ-HĐQT

Tp. Vũng tàu, ngày 20 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 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 lắp 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;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 04/PYK-HĐQT ngày 19/02/2020 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 4/4 đạt 100%),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Thông nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty (trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020) như sau:

- Sản lượng:	97 tỷ đồng
- Doanh thu:	137 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	-
- Lợi nhuận sau thuế:	-
- Thu nhập bình quân/tháng :	6,2 triệu đồng/người
- Nộp ngân sách nhà nước:	10 tỷ đồng
- Chi phí đào tạo :	0,91 tỷ đồng

II- Về công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Thông nhất dự kiến ngày 16/3/2020 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 thường niên vào sáng thứ Sáu ngày 24/4/2020; Địa điểm dự kiến tổ chức: Khách sạn Grand Tp. Vũng Tàu.

2. Thống nhất thông qua tài liệu chuẩn bị trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo thay đổi TV HĐQT và BKS giữa 2 kỳ Đại hội;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình nhân sự bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

3. 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 bộ phận hoàn thành báo cáo trước ngày 18/3/2020 để trình Tổng công ty phê duyệt, đồng thời triển khai công tác tổ chức Đại hội để 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 trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

ml

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Ngọc