

Số: 138 /CV-DOBC

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: **Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022**
của **Công ty CPXL Đường ống Bể chứa Dầu khí**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị: 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 Mai Đình Bảo** – UV HĐQT, Phó Giám đốc

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

Điện thoại di động: 0903901373 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:

Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) xin công bố thông tin:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022)

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐƯỜNG
ỐNG BỂ CHỨA
DẦU KHÍ
TP. VŨNG TÀU T. BÀ RỊA - VŨNG
M. S. D. N. C. I. C. N.

Mai Đình Bảo

Số : 01/BB-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Vào lúc 08h30 ngày 28 tháng 03 năm 2022 tại Hội trường Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC), số 35G, Đường 30/4, P.9, Tp Vũng Tàu, Công ty DOBC đã tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

I- PHẦN NGHI THỨC VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI :

1- Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Tổng số cổ đông theo Danh sách chốt đến ngày 03/03/2022 là: **2482** Cổ đông sở hữu **20.000.000** cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí. Tổng số cổ đông và Đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội vào thời điểm 8h30 ngày 28/03/2022 là 18 Đại biểu, đại diện cho **10.304.350CP** có quyền biểu quyết, chiếm **51,52%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ **51,52%** nói trên là đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

2- Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do:

Bà Hoàng Phương Ngọc – Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban tổ chức điều khiển các nghi thức chào cờ; tuyên bố lý do Đại hội.

3- Tiến hành Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

3.1 Đoàn Chủ tịch: Gồm 03 thành viên

Stt	Họ tên	Chức danh	Phụ trách
1	Ông Vũ Minh Công	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Trần Vũ Phượng	UV HĐQT, Giám đốc	Ủy viên
3	Ông Mai Đình Bảo	UV HĐQT, Phó Giám đốc	Ủy viên

3.2 Thư ký: Bà Phan Ngọc Thùy Hân – Thư ký HĐQT

3.3 Ban kiểm phiếu:

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Ông Đặng Quyết Thắng	Trưởng Ban



2	Bà Huỳnh Thị Lan Hương	Ủy viên
3	Bà Hoàng Phương Ngọc	Ủy viên

4-Thông qua Chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội :

Đại hội đã nghe Ông Mai Đình Bảo – UV HĐQT, Phó Giám đốc, thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, cách thức biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, cách thức biểu quyết tại Đại hội.

II- NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Ông Vũ Minh Công – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa đại hội trình bày Tờ trình kiện toàn nhân sự TV HĐQT Công ty DOBC.

III- PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Đoàn Chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề được Đại Hội đồng cổ đông thông qua gồm:

- Thông qua kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm TV HĐQT Công ty DOBC đối với Ông Vũ Minh Công để nhận nhiệm vụ mới.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là 10.304.350 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.**
- **Không đồng ý là : 0 cổ phần** chiếm tỷ lệ **0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.**
- **Không có ý kiến là : 0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.**

2. Bầu Ông Nguyễn Đức Tuấn – Nguyên kế toán trưởng Tổng Công ty PETROCONS, làm TV HĐQT Công ty DOBC nhiệm kỳ 05 năm 2022-2027.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là 10.304.350 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.**
- **Không đồng ý là : 0 cổ phần** chiếm tỷ lệ **0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.**
- **Không có ý kiến là : 0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.**

3. Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Nguyễn Đức Tuấn làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Như vậy, Thành viên HĐQT Công ty DOBC sau khi kiện toàn là:

1. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Vũ Phương – TV HĐQT, Giám đốc

3. Ông Mai Đình Bảo – TV HĐQT, Phó Giám đốc

Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp và thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết đồng ý trên là phù hợp và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí được lập xong vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phan Ngọc Thùy Hân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Minh Công



Số: 01 /NQ-ĐHĐCD

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

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 thường niên thông qua ngày 30/6/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí số 01/BB- ĐHĐCD ngày 28/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kiện toàn nhân sự HĐQT theo Tờ trình số 02/TTr- HĐQT ngày 08/03/2022 của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm TV HĐQT, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty DOBC đối với Ông **Vũ Minh Công**, sinh ngày 30/01/1979, để nhận nhiệm vụ mới.
- Bầu Ông **Nguyễn Đức Tuấn** – Nguyên Kế toán trưởng Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS), Người đại diện phần vốn của PETROCONS tại DOBC; sinh ngày 06/04/1975, làm TV HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty DOBC, nhiệm kỳ 2022-2027.

Như vậy, HĐQT Công ty DOBC sau khi kiện toàn là:

1. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Vũ Phụng – TV HĐQT, Giám đốc
3. Ông Mai Đình Bảo – TV HĐQT, Phó Giám đốc

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/3/2022.

Nơi nhận:

- TCT PETROCONS (b/c);
- HĐQT, BKS; BGD;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Toàn bộ cổ đông qua Website DOBC;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Minh Công