

Số: 301 /CV-DOBC

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 6 năm 2022

V/v: CBTT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022 (Lần 2) của Công ty

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

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

Mã chứng khoán: PXT

Địa chỉ trụ sở chính: 35G 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: 35G 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 theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/06/2022 Hội đồng quản trị PXT đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT về việc thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Lần 2) của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: **08h30 ngày 12/7/2022** (sáng thứ Ba);
2. Địa điểm tổ chức: Tại Trụ sở Công ty DOBC, số 35G đường 30/4, P.9, TP. Vũng Tàu;
3. Nội dung: Tất cả các nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 24/6/2022 đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của Công ty.

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.





Số: 12 /NQ-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 30 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Lần 2)
của 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

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 05/11/2021 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 08/PYK-HĐQT ngày 30/06/2022 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Lần 2), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 12/7/2022 (sáng thứ Ba);
- Địa điểm tổ chức: Tại Trụ sở Công ty DOBC, số 35G đường 30/4, P.9, TP. Vũng Tàu;
- Nội dung: Tất cả các nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 24/6/2022 đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của Công ty.

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:

- Như điều 2;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



Nguyễn Đức Tuấn