

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

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

Số: 332/ CV-DOBC

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 07 năm 2022

V/v: Bổ sung nội dung kiện toàn nhân sự  
HĐQT/BKS vào chương trình ĐHCĐ (Lần  
2) của Công ty DOBC

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 15/07/2022 Hội đồng quản trị PXT đã ban hành Nghị quyết số 111./NQ-HĐQT về việc bổ sung nội dung kiện toàn nhân sự HĐQT/BKS vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 (Lần 2) của Công ty vào ngày 19/7/2022 (Nghị quyết đính kèm).

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.



Ma Đình Bảo

Số: 14 / NQ-HĐQT

Tp. Vũng tàu, ngày 15 tháng 07 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ sung nội dung kiện toàn nhân sự HĐQT/BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Lần 2) Công ty DOBC**

### 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 thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Công văn số 211/XLTK – HĐQT ngày 22/06/2022 của Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS) gửi Đại hội đồng cổ đông DOBC về việc: Giới thiệu thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty DOBC;

Căn cứ Công văn số 266/XLTK-HĐQT ngày 14/7/2022 của Tổng Công ty PETROCONS về việc: Giới thiệu thay đổi nhân sự HĐQT Công ty DOBC;

Căn cứ Biên bản họp bất thường số 2.1./BB-LT ngày 15/07/2022 của Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Lần 2) vào ngày 19/7/2022 nội dung kiện toàn nhân sự HĐQT/BKS Công ty DOBC, cụ thể như sau:

### I. Đối với TV HĐQT:

1. Miễn nhiệm TV HĐQT Công ty DOBC đối với Ông Trần Vũ Phương để tập trung vào nhiệm vụ Giám đốc Công ty.

2. Miễn nhiệm TV HĐQT Công ty DOBC đối với Ông Mai Đình Bảo để tập trung vào nhiệm vụ Phó Giám đốc Công ty.

3. Bầu Ông Nguyễn Hoài Nam, ủy viên HĐQT Tổng Công ty PETROCONS, Người đại diện phần vốn của PETROCONS tại DOBC làm TV HĐQT không chuyên trách nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Bầu Ông Lê Hưng, sinh ngày 03/9/1974, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật làm TV độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

### II. Đối với TV BKS:



1. Miễn nhiệm TV Ban Kiểm soát đối với Bà Hoàng Phương Ngọc theo nguyện vọng cá nhân.

2. Bầu Bà Vũ Thị Châm, chuyên viên Ban Tài Chính Kế toán – Kiểm toán Tổng Công ty PETROCONS làm TV Ban Kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban chức năng, Đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**Nguyễn Đức Tuấn**

