

Số: 255/ CV-DOBC

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 07 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: **Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**
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** – 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 thường niên năm 2021 (*Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021*)

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (*Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021*)

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 : 01/BB-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Vào lúc 08h00 ngày 30 tháng 06 năm 2021 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 thường niên năm 2021.

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 Ông Đàm Quang Hưng - 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 02/06/2021 là: **2112** 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 8h ngày 30/6/2021 là **43 Đại biểu**, đại diện cho **10.375.273 CP** có quyền biểu quyết, chiếm **51,88%** 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 **51,88%** 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, Ban 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 Phương	Giám đốc	Ủy viên
3	Ông Mai Đình Bảo	Phó Giám đốc	Ủy viên

3.2 Ban Thư ký: 2 thành viên

Stt	Họ tên	Chức danh	Phụ trách
1	Bà Phan Ngọc Thùy Hân	Thư ký HĐQT	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Thi	Thư ký BGĐ	Ủy viên

3.3 Ban kiểm phiếu:

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Ông Phạm Đức Khánh	Trưởng Ban
2	Ông Lê Trung Can	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 – 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- CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và tờ trình sau :

1. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Do Ông Vũ Minh Công – CT HĐQT trình bày).
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Do Ông Vũ Minh Công – CT HĐQT trình bày) .
3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Do Ông Trần Vũ Phương – Giám đốc Công ty trình bày).
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Do Ông Đàm Quang Hưng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày) .
5. Tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 (Do Ông Vũ Minh Công – CT HĐQT trình bày) .
6. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty (Do Ông Vũ Minh Công – CT HĐQT trình bày).
7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (Do Ông Đàm Quang Hưng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày).
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Do Ông Mai Đình Bảo, Phó Giám đốc Công ty trình bày).
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (Do Ông Đàm Quang Hưng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày).
10. Tờ trình kiện toàn nhân sự TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (Do Ông Vũ Minh Công – CT HĐQT trình bày).

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:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 10.375.273 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.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 10.375.273 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.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, gồm các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

3.1 Kết quả SXKD năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện cả năm 2019
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	83,91
2	Doanh thu	Tỷ đồng	73,61
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-18,02
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-18,02
5	Đầu tư	Tỷ đồng	-
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	6,78
7	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/tháng)	6,5

3.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	93
2	Doanh thu	Tỷ đồng	94
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	4
6	Thu nhập bình quân người /tháng	Triệu đồng	6,5

3.3 Ủy quyền: Trong quá trình thực hiện ĐHCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty nếu được chấp thuận của Tổng Công ty mẹ để phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 10.375.273 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.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 10.375.273 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.

Nội dung 5: Thông qua báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021:

5.1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020 là: **673,859,785** đồng. Trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: (Hưởng thù lao theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty): **574,159,785** đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là: **99.700.000** đồng
- Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm là: 0 đồng (Thực hiện NQ ĐHCĐ 2020 đã thông qua: Chỉ chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không được hưởng chế độ lương, thưởng của Công ty)

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

5.2.1- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty phù hợp với hiệu quả SXKD của đơn vị và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ lao động- thương binh và Xã hội.

5.2.2- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

- Giao HĐQT thỏa thuận với các TV HĐQT/TV BKS đã được hưởng lương của Công ty để không chi trả thù lao.

- Chi trả thù lao cho các TV HĐQT/TV BKS không hưởng lương của Công ty:

Thành viên HĐQT: **3 triệu** đồng/người/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: **1 triệu** đồng/người /tháng

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là 10.375.273 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.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là 10.375.273 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.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là 10.375.273 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.

Nội dung 8: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là 10.375.273 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.

Nội dung 9: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021



Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán độc lập sau cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2021 cho DOBC:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam;
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 10.375.273 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.

Nội dung 10: Thông qua kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

10.1 Đối với thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Miễn nhiệm TV HĐQT Công ty DOBC đối với Ông Nguyễn Đức Đạt, theo nguyện vọng cá nhân.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 10.375.273 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. Miễn nhiệm TV HĐQT Công ty DOBC đối với Ông Nguyễn Minh Ngọc, theo nguyện vọng cá nhân.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 10.375.273 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. Miễn nhiệm TV độc lập HĐQT Công ty DOBC đối với Ông Phạm Cường, theo nguyện vọng cá nhân.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 10.375.273 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.

4. Miễn nhiệm TV độc lập HĐQT Công ty DOBC đối với Ông Nguyễn Văn Hương, theo nguyện vọng cá nhân.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 10.375.273 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.

5. Bầu Ông Trần Vũ Phụng – Giám đốc Công ty DOBC, làm TV HĐQT Công ty DOBC.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 10.375.273 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.

6. Bầu Ông Mai Đình Bảo – Phó Giám đốc Công ty DOBC, làm TV HĐQT Công ty DOBC.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 10.375.273 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.

Như vậy, Thành viên HĐQT Công ty DOBC nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi kiện toàn là:

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

10.2 Đối với thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Miễn nhiệm TV Ban kiểm soát Công ty DOBC đối với Ông Đàm Quang Hưng, để nhận nhiệm vụ mới.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là 10.375.273 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 Bà Nguyễn Thị Phương – UV BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, làm TV Ban kiểm soát Công ty DOBC.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là 10.375.273 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.

10.3 Ban kiểm soát đã họp và bầu Bà Nguyễn Thị Phương làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

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 thường niên năm 2021 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2021.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Phan Ngọc Thùy Hân

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



Vũ Minh Công

Số: 01/NQ/ĐHĐCD

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nội dung Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 28/6/2021, cụ thể như sau:

ĐHĐCD thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo **Điều lệ mẫu** đính kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, phù hợp theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và tình hình thực tế của Công ty. (Đính kèm Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 số 12/BC-HĐQT ngày 08/6/2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Giám đốc số 248/BC-DOBC ngày 28/6/2021, trong đó có một số nội dung chủ yếu:

2.1 Về kết quả SXKD năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện cả năm 2020
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	83,91

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện cả năm 2020
2	Doanh thu	Tỷ đồng	73,61
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-18,02
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-18,02
5	Đầu tư	Tỷ đồng	-
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	6,78
7	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/tháng)	6,5

2.2 Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	93
2	Doanh thu	Tỷ đồng	94
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	4
6	Thu nhập bình quân người /tháng	Triệu đồng	6,5

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 số 249/DOBC –BKS ngày 28/6/2021.

Điều 5. Thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và phương án chi trả thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 28/6/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

5.1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020 là: **673,859,785 đồng**. Trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: (Hưởng thù lao theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty): 574,159,785 đồng
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là: 99.700.000 đồng
- Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm là: 0 đồng (Thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua: Chỉ chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không được hưởng chế độ lương, thưởng của Công ty)

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

5.2.1- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát **chuyên trách** làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty phù hợp với hiệu quả SXKD của đơn vị và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ lao động- thương binh và Xã hội.

5.2.2- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát **kiêm nhiệm:**

- Giao HĐQT thỏa thuận với các TV HĐQT/TV BKS đã được hưởng lương của Công ty để không chi trả thù lao.

- Chi trả thù lao cho các TV HĐQT/TV BKS không hưởng lương của Công ty:

Thành viên HĐQT: **3 triệu** đồng/người/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: **1 triệu** đồng/người /tháng

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty theo Nội dung Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 28/6/2021, cụ thể như sau:

Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty đã được Công ty xây dựng dựa trên Quy chế mẫu đính kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, phù hợp theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và tình hình thực tế của Công ty (Đính kèm Quy chế nội bộ về Quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty,).

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo Nội dung Tờ trình số 250/TTr-DOBC ngày 28/6/2021, cụ thể như sau:

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty đã được Công ty xây dựng dựa trên Quy chế mẫu đính kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, phù hợp theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và tình hình thực tế của Công ty (Đính kèm Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty).

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 28/6/2021.

Điều 9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 251/TTr-DOBC ngày 28/6/2021, cụ thể như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán độc lập sau cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2021 cho DOBC:

1- Công ty TNHH PKF Việt Nam;

2- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Việt Nam;



3- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 10. Thông qua kiện toàn nhân sự TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 16/TTr- HĐQT ngày 29/06/2021 của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

10.1. Đối với Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Miễn nhiệm TV HĐQT Công ty DOBC đối với Ông Nguyễn Đức Đạt, sinh ngày 15/8/1979, theo nguyện vọng cá nhân.

- Miễn nhiệm TV HĐQT Công ty DOBC đối với Ông Nguyễn Minh Ngọc, sinh ngày 21/8/1972, theo nguyện vọng cá nhân.

- Miễn nhiệm TV độc lập HĐQT Công ty DOBC đối với Ông Phạm Cường, sinh ngày 30/10/1958, theo nguyện vọng cá nhân.

- Miễn nhiệm TV độc lập HĐQT Công ty DOBC đối với Ông Nguyễn Văn Hương, sinh ngày 12/02/1957, theo nguyện vọng cá nhân.

- Bầu Ông Trần Vũ Phụng – Giám đốc Công ty DOBC, sinh ngày 28/04/1966, làm TV HĐQT Công ty DOBC.

- Bầu Ông Mai Đình Bảo – Phó Giám đốc Công ty DOBC, sinh ngày 15/11/1964, làm TV HĐQT Công ty DOBC.

Như vậy, Thành viên HĐQT Công ty DOBC nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi kiện toàn là:

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

10.2. Đối với Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

- Miễn nhiệm TV Ban kiểm soát Công ty DOBC đối với Ông Đàm Quang Hưng, sinh ngày 02/9/1964, để nhận nhiệm vụ mới.

- Bầu Bà Nguyễn Thị Phụng – UV BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, sinh ngày 18/11/1973, làm TV Ban kiểm soát Công ty DOBC.

10.3. Ban kiểm soát đã họp và bầu Bà Nguyễn Thị Phụng làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 11. Các nội dung về ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung:

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty nếu được chấp thuận của Cổ đông chi phối - Công ty mẹ - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam để phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế

năm 2021 đã được ĐHCĐ giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám Đốc Công ty phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát các nội dung của Nghị quyết phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí thông qua toàn văn tại phiên họp ngày 30/6/2021 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 30/6/2021.

Nơi nhận:

- TCT PVC (b/c);
- HĐQT, BKS; BGĐ;
- 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

