

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: 530/CV-DOBC

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

V/v: CBTT NQ HĐQT DOBC về tài liệu và
lịch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng
11/2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 – 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 theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/11/2022 Hội đồng quản trị PXT đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT về việc thông qua tài liệu và lịch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022.

Công ty đã đăng tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://www.dobc.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin> theo đúng quy định.

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: 22 /NQ-HĐQT

Tp. Vũng tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Thông qua tài liệu và lịch tổ chức đại hội đồng cổ đông
bất thường tháng 11/2022**

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 (DOBC) 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 văn bản số 342/XLDK-HĐQT ngày 21/10/2022 của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 của Công ty DOBC;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 13/PYK-HĐQT ngày 06/10/2022 và số 15/PYK-HĐQT ngày 01/11/2022 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 tài liệu và lịch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 của Công ty DOBC, cụ thể như sau:

- Tài liệu trình Đại hội cổ đông bất thường:
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022;
 - Quy chế tổ chức họp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022;
 - Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 của DOBC;
 - Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT DOBC;
 - Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT DOBC.

(Tài liệu đính kèm)

2. Thời gian tổ chức: 09h00 ngày **29/11/2022** (sáng thứ Ba);

3. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty DOBC, số 35G đường 30/4, P.9, Tp. Vũng Tàu.

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 HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



Nguyễn Đức Tuấn

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 18/11/2022**

| STT | Thời gian | Nội dung |
|-----|-------------|---|
| 1 | 9h-9h30 | Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông |
| 2 | 9h30-9h35 | Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội |
| 3 | 9h35-9h50 | <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu- Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội- Giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu .- Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức họp của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT |
| 4 | 9h50-10h05 | <p>Bầu bổ sung thành viên HĐQT :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT- Báo cáo kết quả đề cử/ứng cử/ giới thiệu TV HĐQT- Tiến hành bỏ phiếu bầu TV HĐQT <p>Cổ đông thảo luận và trả lời câu hỏi</p> |
| 5 | 10h05-10h20 | <ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu- Đại hội nghỉ giải lao |
| 6 | 10h20-10h50 | <ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả bầu cử- Ra mắt TV HĐQT- Đại diện cổ đông Tổng Công ty Xây lập Dầu khí Việt Nam phát biểu |
| 7 | 10h50-11h00 | Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội |
| 8 | 11h00-11h10 | Bế mạc Đại hội |

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 11 NĂM 2022**

**CHƯƠNG I.
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Các cổ đông của Công ty DOBC theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: 1421/2022-PXT/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã chốt danh sách ngày 24/10/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

- Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo CMND/Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (Đối với đại diện cổ đông) để đăng ký với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết, một Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị; Trong đó ghi mã số cổ đông, họ và tên cổ đông (Hoặc đại diện được ủy quyền), số cổ phần được quyền biểu quyết/bầu cử của cổ đông và đóng dấu treo của Công ty DOBC.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty DOBC và theo quy định của Pháp luật.

- Để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết/bầu cử trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội để làm thủ tục ủy quyền. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ

chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

- Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tịch đoàn; Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tịch đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty đề cử.

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận giấy tờ của các cổ đông tới tham dự Đại hội, đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự đại hội đã chốt tại thời điểm ngày 24/10/2022; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho các cổ đông đến dự.

- Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- + Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- + Hướng dẫn các đại biểu và cổ đông thảo luận.
- + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- + Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

- Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- + Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc các vấn đề cần lưu ý vào Biên bản họp Đại hội và các nội dung được biểu quyết thông qua vào Nghị quyết Đại hội.
- + Tiếp nhận Phiếu góp ý/Đặt câu hỏi của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch giải đáp.

- + Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội/ Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu bầu cử.
 - + Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
 - + Thực hiện thủ tục kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên HĐQT.
 - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết/bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

CHƯƠNG III. TIẾN HÀNH TẠI ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội:

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội:

- Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- Đại hội bế mạc sau khi Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để tán thành, hoặc không tán thành, hoặc ý kiến khác một vấn đề được trình bày tại Đại hội, bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao, mặt trước hướng về Đoàn chủ tịch.
- Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc ý kiến khác) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo hình thức tính bằng số cổ phần biểu quyết.
- Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Hướng dẫn cụ thể tại Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022*).
- Kết quả biểu quyết/ bầu cử được ghi thành biên bản kiểm phiếu và được công bố tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội:

12.1 Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu.

- Phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi và phù hợp với chương trình.

- Cổ đông có thể viết vào Phiếu góp ý/Đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội để chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

12.2 Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở các câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau Đại hội bằng văn bản.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Tất cả các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua phải được ghi vào Nghị quyết Đại hội. Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế:

Quy chế này gồm có 14 Điều được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



Nguyễn Đức Tuấn

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 11/2022
CỦA CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC);

Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường tháng 11/2022 của Công ty DOBC tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/10/2022)

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác.

d) Không được là vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HDQT và số thành viên được bầu

3.1 Đề cử ứng viên HDQT

1. Quyền đề cử:

Các cổ đông hoặc tổ chức/ nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử thành viên HĐQT.

2. Phân bổ số lượng ứng cử viên khi thực hiện quyền đề cử:

Cổ đông hoặc tổ chức/ nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên và từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (03 ứng viên).

3. Số lượng thành viên HĐQT cần được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là **01 (một) thành viên**.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 5 năm (2022-2027)

3.2 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT của cổ đông là cá nhân;

- Đơn đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị (dành cho cổ đông là tổ chức);

- Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (dành cho nhóm cổ đông);

- Bản kê khai lý lịch (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/ hộ chiếu;

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

- **Lưu ý:** Người được đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử của mình.

Điều 4. Phương thức bầu cử

- Bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức **bầu đôn phiếu**, công khai và trực tiếp bỏ phiếu kín.

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự được phát một phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT. Phiếu bầu có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông sở hữu hoặc đại diện, danh sách các ứng viên được bầu vào thành viên HĐQT, tổng số quyền bầu cử: bằng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và đại diện) nhân với số lượng ứng viên làm thành viên HĐQT.

- Cổ đông có quyền đôn hết tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên được bầu.

Ví dụ:

Số thành viên dự kiến được bầu HĐQT là **01 thành viên**, số ứng viên là 05 thành viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) là **1.000** cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó cổ đông Nguyễn Văn A có tổng số quyền bầu cử là: $1.000 \times 5 = 5.000$ quyền bầu cử.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- **Phương án 1:** Dồn toàn bộ 5.000 quyền bầu cử cho 01 ứng viên mà cổ đông lựa chọn.

- **Phương án 2:** Chia đều 5.000 quyền bầu cử cho cho 05 ứng viên (tương đương mỗi ứng viên là 1.000 quyền bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A)

- **Phương án 3:** Cổ đông Nguyễn Văn A có quyền phân chia 5.000 quyền bầu cử của mình cho 05 ứng viên theo những tỷ lệ khác nhau, nhưng tổng số quyền bầu cử cho tất cả những ứng viên đó không được vượt quá 5.000 quyền bầu cử.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Danh sách ứng viên thành viên HĐQT được sắp xếp thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu.

- Phiếu bầu do Ban tổ chức ĐHCĐ lần này phát hành, được in thống nhất trên phiếu có ghi tổng số quyền bầu cử.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*).

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu khác.

- Cổ đông tiến hành bầu cử thành viên HĐQT số lượng tối đa là **01 thành viên**.

- Cổ đông với tổng số quyền bầu cử đã được ghi trên phiếu sẽ phân bổ số quyền bầu cử của mình cho một, một số hoặc tất cả các ứng viên trong danh sách ứng viên HĐQT.

- Nếu cổ đông không bầu cho một ứng viên nào đó thì sẽ gạch bỏ ở ô ghi số phiếu bầu.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu, khi cổ đông lựa chọn các ứng viên vào HĐQT thì cổ đông ghi số lượng quyền bầu cử của mình dành cho ứng viên đó và gạch bỏ các ô không ghi. Tổng số quyền bầu cử cổ đông dành cho tất cả các ứng viên không vượt quá số lượng quyền bầu cử của cổ đông được ghi trên phiếu.

Điều 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải do Ban kiểm phiếu phát hành;

- Phiếu bầu có dấu hiệu tẩy xóa, sửa nội dung, ghi thêm tên khác (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

- Tổng số quyền bầu cử dành cho tất cả các ứng viên cao hơn tổng số quyền bầu cử của cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện) ghi trên phiếu;

- Phiếu bầu gạch bỏ tất cả các ứng viên.

Điều 7: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu

*** Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do đoàn chủ tịch đề cử và được ĐHCĐ thông qua;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội thông qua; hướng dẫn cổ đông phương thức bầu cử; phát phiếu bầu; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên ban kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách các ứng viên được bầu vào HĐQT.

*** Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi việc phát phiếu bầu hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Thành viên HĐQT trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu bằng nhau.

Điều 9: Khiếu nại kết quả bầu cử

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản Đại hội.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 10 điều, được đọc công khai trước ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022 và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Nơi nhận:

- Cổ đông DOBC;
- Lưu: VT, HĐQT

mul

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓**



Nguyễn Đức Tuấn
Nguyễn Đức Tuấn

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 : 20 /TTr- HĐQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm TV Hội đồng quản trị DOBC của ông Nguyễn Đức Tuấn,

Hội đồng quản trị DOBC được Đại hội đồng cổ đông 2022 bầu lại gồm có 3 thành viên. Ngày 28/9/2022, Ông Nguyễn Đức Tuấn, TV HĐQT đã có đơn từ nhiệm. Để đáp ứng nguyện vọng cá nhân và hoạt động của HĐQT được duy trì ổn định phù hợp với Điều lệ và Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Tuấn.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD PETROCONS (để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD DOBC (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



Nguyễn Đức Tuấn

Số: 21/TTr- HĐQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: **Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí**

Kính gửi: 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 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 thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị DOBC của ông Nguyễn Đức Tuấn theo nguyện vọng cá nhân,

Hội đồng quản trị DOBC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên HĐQT:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

- Ứng viên là cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định của Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT DOBC tại Đại hội bất thường tháng 11/2022.

3. Danh sách ứng viên được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

- Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT DOBC tại Đại hội bất thường tháng 11/2022.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD PETROCONS (để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD DOBC (để biết);
- Lưu VT.



Số: 03/NQ-ĐHĐCD

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 11 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022
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 03/BB- ĐHĐCD ngày 29/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty DOBC theo Tờ trình số 20/TTr-HĐQT và số 21/TTr-HĐQT ngày 04/11/2022 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 **Nguyễn Đức Tuấn**, sinh ngày 06/04/1975, theo nguyện vọng cá nhân.
- Bầu Ông/Bà.....; sinh ngày.....giữ chức Thành viên HĐQT Công ty DOBC.

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

1. Ông/Bà..... – TV HĐQT
2. Ông Nguyễn Hoài Nam – TV HĐQT
3. Ông Lê Hưng – TV độc lập HĐQT

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2022 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 29/11/2022.

Nơi nhận:

- TCT PETROCONS (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

Nguyễn Đức Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ
35 G , ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 9 , TP. VŨNG TÀU

THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 11/2022

NGÀY 29/11/2022 - TẠI HỘI TRƯỞNG CÔNG TY, 35G ĐƯỜNG 30/4
P. 9, TP. VŨNG TÀU

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN:

SỐ CMND/GPĐKKD:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

CỔ PHẦN