

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: 139/CV-DOBC

Vũng Tàu, ngày 7 tháng 04 năm 2023

V/v: Bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2023

**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 – 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:**

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin về việc bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT DOBC;
- Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT DOBC;
- Thông báo đề cử TV HĐQT DOBC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://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.



Vũng Tàu, ngày tháng 04 năm 2023

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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) thường niên năm 2023 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 28/03/2023)

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

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 HĐQT và số thành viên được bầu**

**3.1 Đề cử ứng viên HĐQT**





### 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 (2023-2028)

#### 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 dồn 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 dồn 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: **1.000x5=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 ĐHĐCĐ lần này phát hành, được in thông 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hồ Sỹ Hoàng**

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ

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

Số : /TTr- HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng 04 năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm 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 Hoài Nam,

Hội đồng quản trị DOBC được Đại hội đồng cổ đông 2022 bầu lại gồm có 3 thành viên. Ngày 06/04/2023, Ông Nguyễn Hoài Nam, 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 Hoài Nam.

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**

**Hồ Sỹ Hoàng**



Số : /TTr- HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng 04 năm 2023

**DỰ THẢO**

**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 Hoài Nam 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 2023-2028, 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 thường niên năm 2023.

**3. Danh sách ứng viên được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

- 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 thường niên năm 2023.

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**

**Hồ Sỹ Hoàng**

Số: 138/TB - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 7 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Kính gửi: Quý 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 và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC);

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo:

Tại cuộc họp Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung nhân sự HĐQT.

HĐQT thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến để bầu làm thành viên HĐQT, như sau:

**1. Quyền đề cử:** Tổ chức/ nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử thành viên HĐQT. (Do Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: 487/2023-PXT/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2023 không có cá nhân nào nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần trở lên)

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

Tổ chức hoặc 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.

**4. Tiêu chuẩn và điều kiện:**

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

**5. Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

- Đơn đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị - mẫu 01A (dành cho cổ đông là tổ chức);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị - mẫu 02A (dành cho nhóm cổ đông);
- Bản kê khai lý lịch theo mẫu (mẫu 03);
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.



- **Quý cổ đông 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.

**6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:**

HĐQT kính đề nghị tổ chức/ nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí trước 16h00 ngày 27/04/2023 theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội Cổ đông - Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, số 35G, đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3835888, Fax: 0254.3835883.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Sỹ Hoàng**



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ**

Kính gửi : Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Tên tổ chức: .....

Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Quyết định thành lập số: .....

Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):. ....

Chiếm.....% vốn điều lệ của DOBC

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí và Luật doanh nghiệp, Chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Chúng tôi đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí nhiệm kỳ 2023-2028 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2023, cụ thể như sau:

Ông (Bà): .....

CMTND/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) (nếu có).

Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Xin lưu ý :** Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h00 ngày 27/04/2023 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí số 35G, đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu.





## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM  
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ**

Hôm nay, ngày / /2023, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
			Tổng cộng	Tổng số CP		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí và Luật doanh nghiệp, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, cụ thể như sau:

1. Đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị:

Ông (Bà): .....

CMTND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../...../2023 tại ..... và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

**HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ  
CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG**

**Xin lưu ý** : Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h00 ngày 27/04/2023 theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí số 35G, đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu.



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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. **Họ và tên:** \_\_\_\_\_ Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: \_\_\_\_\_
3. Quốc tịch: \_\_\_\_\_
4. CMTND/Hộ chiếu số: \_\_\_\_\_ cấp ngày: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: \_\_\_\_\_
6. Chỗ ở hiện tại: \_\_\_\_\_
7. Trình độ văn hoá: \_\_\_\_\_
8. Trình độ chuyên môn: \_\_\_\_\_
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023  
**NGƯỜI KHAI**  
(Ký và ghi rõ họ tên)