

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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: 25/TB-DOBC

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty DOBC như sau:

1. Đối với nhân sự Hội đồng quản trị:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Văn Thu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trần Vũ Phụng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2024

2. Đối với nhân sự độc lập Hội đồng quản trị:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Hoàng Ngọc Triều
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Việt Á Châu
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Lê Hưng



- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2024

3. Đối với nhân sự Ban kiểm soát:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lê Trung Can
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kinh tế Kỹ thuật
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Mậu Thơ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm: Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2024 tại đường dẫn: <http://dohc.vn/quan-he-co-dong/pxt-cbtt-thay-doi-nhan-su>

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 21/05/2024 của Công ty DOBC



Số: 01/NQ-ĐHĐCD

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 ngày 30/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí số 01/BB-ĐHĐCD ngày 21/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 223/BC-DOBC ngày 26/4/2024 về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, trong đó có một số nội dung chủ yếu:

2.1 Về kết quả SXKD năm 2023:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện cả năm 2023 |
|-----|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | Giá trị sản lượng | Tỷ đồng | 110,73 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 104,56 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 1,011 |
| 4 | Đầu tư | Tỷ đồng | - |
| 5 | Nộp ngân sách nhà nước | | |
| 5.1 | Số phải nộp NSNN | Tỷ đồng | 6,227 |
| 5.2 | Số đã nộp NSNN | Tỷ đồng | 2,842 |
| 6 | Thu nhập bình quân | Triệu (đồng/ng/tháng) | 7,5 |



2.2 Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2024 |
|----|---------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Giá trị sản lượng | Tỷ đồng | 150 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 140 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 1,2 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 1,2 |
| 5 | Nộp ngân sách nhà nước | Tỷ đồng | 6 |
| 6 | Thu nhập bình quân người /tháng | Triệu đồng | 7,5 |

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 226/DOBC –BKS ngày 26/4/2024 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 10/TTr- HĐQT ngày 26/4/2024 về quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Quyết toán tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 (Thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023): 552.152.000 đồng

1. Tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị: 339.515.000 đồng, trong đó:

- Tổng tiền lương, thù lao của HĐQT: 253.470.000 đồng
- Tổng thù lao HĐQT độc lập: 60.545.000 đồng
- Tổng thù lao HĐQT kiêm nhiệm: 25.500.000 đồng

2. Tiền lương, thù lao cho Ban kiểm soát: 212.637.000 đồng, trong đó:

- Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 184.819.000 đồng
- Tổng thù lao của BKS kiêm nhiệm: 27.818.000 đồng

II. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban kiểm soát theo điều lệ quy định và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí;

Do tình hình công việc trong năm 2024 sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nên HĐQT đề xuất việc chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

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.

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: **5 triệu** đồng/người/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: **2 triệu** đồng/người /tháng

3- Tiền lương, thù lao của thành viên độc lập HĐQT:

- Trường hợp Thành viên làm việc thường xuyên theo chế độ làm việc của Công ty được chi trả tiền lương và các chế độ khác theo chế độ áp dụng đối với TV HĐQT chuyên trách là Người đại diện phần vốn của PETROCONS tại DOBC.

- Trường hợp Thành viên làm việc không thường xuyên tại cơ quan Công ty (không chuyên trách) được hưởng mức thù lao là **5.000.000** đồng/người/tháng.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-DOBC ngày 26/4/2024 về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, 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 2024 cho DOBC:

- 1- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV).

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 24/TTr- HĐQT ngày 17/05/2024 về việc miễn nhiệm TV HĐQT, TV độc lập HĐQT và TV Ban kiểm soát Công ty DOBC.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 17/05/2024 về việc bầu bổ sung TV HĐQT, TV độc lập HĐQT và TV Ban Kiểm soát Công ty DOBC nhiệm kỳ 2024-2029.

ĐHĐCĐ bầu cử bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2024-2029. Kết quả:

I. Đối với Thành viên HĐQT:

Ông Phạm Văn Thu – Giám đốc Công ty DOBC đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT; Ông Hoàng Ngọc Triều - Phó Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Việt Á Châu đã trúng cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty DOBC sau khi kiện toàn gồm:

1. Ông Hồ Sỹ Hoàng – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Phạm Văn Thu – Thành viên HĐQT, Giám đốc;
3. Ông Hoàng Ngọc Triều – Thành viên độc lập HĐQT.

II. Đối với Thành viên BKS:



Ông Lê Trung Can - Phó phòng KTKT Công ty DOBC đã trúng cử vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Ban Kiểm soát Công ty DOBC sau khi kiện toàn gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Phương – Trưởng BKS;
2. Ông Lê Trung Can – Thành viên BKS;
3. Bà Vũ Thị Châm – Thành viên BKS.

Điều 9. 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 2024 đã được ĐHCĐ giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

Điều 10. 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 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí thông qua toàn văn tại phiên họp ngày 21/05/2024 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 21/05/2024.

Nơi nhận:

- TCT PETROCONS (b/c);
- HĐQT, BKS; BGĐ;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, SGDC Hà Nội;
- Toàn bộ cổ đông qua Website DOBC;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hồ Sỹ Hoàng