



Số: 03/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 3 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Kế hoạch SXKD năm 2025; Gia hạn thời gian và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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 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 Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT ngày 13/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Biên bản họp số 03/BB-HĐQT ngày 13/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, với một số nội dung chính như sau:

### 1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty (trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua) như sau:

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| - Giá trị sản lượng:              | 147,00 tỷ đồng               |
| - Doanh thu:                      | 113,00 tỷ đồng               |
| - Lợi nhuận trước thuế:           | 1,3 tỷ đồng                  |
| - Thu nhập bình quân người/tháng: | 8,00 triệu đồng/người /tháng |
| - Nộp ngân sách nhà nước:         | 4,53 tỷ đồng                 |

2. Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty chậm nhất trước ngày 30/6/2025 (Dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 08/5/2025). Lý do: Công ty cần thêm thời gian chuẩn bị các thủ tục, các báo cáo tại Đại hội được chu đáo.

3. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Công ty DOBC):





3.1 Về thời gian và địa điểm tổ chức:

- Ngày thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSDC: 14/3/2025
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 04/4/2025
- Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): 08/5/2025
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty DOBC, Số 35G, Đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu.

3.2 Về nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình báo cáo tình hình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

3.3 Thông qua thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Ông Mai Đình Bảo, Phó Giám đốc                      | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Phương, Trưởng BKS                    | - Phó ban    |
| 3. Ông Đặng Quyết Thắng, PT quản trị, TP.TCHC          | - Ủy viên    |
| 4. Ông Đàm Quang Hưng, phụ trách P. TCKT               | - Ủy viên    |
| 5. Ông Phạm Đức Khánh, TP. KTKT                        | - Ủy viên    |
| 6. Bà Nguyễn Thị Hoàng Thi, PP. TCHC, thư ký HĐQT, BGD | - Ủy viên    |

Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ: xây dựng nội dung, kế hoạch, chương trình Đại hội, hoàn thành các tài liệu trình Đại hội trước ngày **21/3/2025** để trình HĐQT phê duyệt và triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty theo đúng nội dung, kế hoạch đề ra.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty căn cứ vào nội dung biên bản cuộc họp số **03**/BB-HĐQT ngày 13/3/2025 để triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc liên quan, các thành viên Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025 có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
Hô Sỹ Hoàng