

Số: 810/CBTT-DOBC
V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần 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, PT P. TCKT

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:

Ngày 05/11/2018 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã ban hành Quyết định số 58/QĐ-HĐQT về việc: Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Lan Hương giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty kể từ ngày 5/11/2018 (Quyết định đính kèm).

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.



Số: 58 /QĐ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) ngày 20/06/2018;

Căn cứ theo Điều 18 - Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 v/v: Hướng dẫn quản trị áp dụng đối với Công ty Đại chúng;

Căn cứ Điều 45 - Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty DOBC ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2018;

Căn cứ Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 31/10/2018 của HĐQT Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Lan Hương giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo Quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 và Điều lệ, các Quy chế/Quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Bà Huỳnh Thị Lan Hương được hưởng lương cơ bản bậc 3/6CV, HSL CB: 4,66; Lương hiệu quả bậc 2/2 PP, HSL HQ: 9,0 và các chế độ khác (nếu có) theo Quy chế, Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông TV HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Chi nhánh – Xí nghiệp trực thuộc có liên quan và Bà Huỳnh Thị Lan Hương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

