

Số: 60 /CV-XLĐKTH

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: **Tạm ngừng hoạt động SXKD của Chi nhánh KTKS trực thuộc
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
Trụ sở chính : Số 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa
Điện thoại : 02373 724 668 Fax: 02373 757 886
Người CBTT: Bà Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ : Số nhà 09-Đường Tô Hiệu 1-Khu phố 2-Phường Ba Đình-Thị xã Bim Sơn-Thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại : 0977903313 Fax: 02373 757 886

Nội dung thông tin công bố:

- Tạm ngừng hoạt động SXKD của Chi nhánh khai thác khoáng sản trực thuộc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (đính kèm Quyết định số 04/QĐ-XLĐKTH-HĐQT ngày 26/12/2019).

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;
- Lưu VT.



Nguyễn Thị Nhung

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLĐK VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HOÁ

Số: 04/NQ-XLĐKTH-HĐQT

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

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Tạm ngừng hoạt động SXKD của Chi nhánh KTKS trực thuộc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HOÁ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số: 08/TTr-XLĐKTH-GĐ ngày 24/12/2019 về việc Gia hạn tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh KTKS trực thuộc Công ty PVC-TH và ý kiến chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 09/XYK-XLĐKTH-HĐQT ngày 24/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Chấp thuận Tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh khai thác khoáng sản trực thuộc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa *kể từ ngày 12/01/2020 đến ngày 31/12/2020.*
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực *kể từ ngày ký*
Các Ông (Bà): Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu: VT, TCHC.



Lê Anh Dũng