

Số: *377*/TB-CNDD

Vũng Tàu, ngày *17* tháng *6* năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi nhân sự
Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Kính gửi :
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Tên đơn vị: Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)
2. Mã chứng khoán: PXI
3. Trụ sở chính: 35D Đường 30/4 – Phường 9 – Tp. Vũng Tàu
4. Điện thoại: (0254) 383 4784 – 383 2057 Fax: (0254) 383 9925
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Ngọc Hoàng
6. Nội dung công bố thông tin như sau:
 - Miễn nhiệm Ông Đỗ Văn Quang thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kể từ ngày 17/6/2019.
 - Hội đồng quản trị Công ty phân công ông Hồ Sỹ Hoàng phụ trách Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 17/6/2019.

Chúng tôi xin cam kết thông tin 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 TCHC, HĐQT, lnh.

Đính kèm:

- Biên bản số 38/BB-CNDD-HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Ngọc Hoàng
Lê Ngọc Hoàng

Số: 38/BB-CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ**

Hôm nay, ngày 17/6/2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC), Hội đồng quản trị Công ty tiến hành cuộc họp (theo Giấy mời họp lần 2), với các nội dung chính được ghi nhận như sau:

I. Thời gian: 10h00 ngày 17/6/2019

II. Địa điểm: Phòng họp PVC-IC, 35D đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu.

III. Thành phần:

1. Hội đồng Quản trị PVC-IC:

- Ông Hồ Sỹ Hoàng - Chủ trì cuộc họp
- Ông Lê Minh Hải - Vắng mặt: Do đang trong thời gian cá nhân nghỉ phép năm.
- Ông Nguyễn Văn Hoàn.
- Ông Trần Ngọc Lâm

2. Khách mời: Ông Phùng Văn Công – Trưởng ban kiểm soát Công ty

3. Thư ký: Bùi Thị Lương – CV P.TCTH

IV. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/7/2018.

Căn cứ công văn số 219/XLDK-HĐQT ngày 12/6/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Xây lập Dầu khí Việt Nam (PVC) v/v: Công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-IC.

Sau khi các thành viên thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí cùng nhau nhất trí:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí Việt Nam đối với ông Đỗ Văn Quang kể từ ngày 17/6/2019.
2. Thống nhất phân công nhiệm vụ ông Hồ Sỹ Hoàng – Người đại diện phần vốn của PVC, thành viên Hội đồng quản trị PVC-IC thực hiện nhiệm vụ Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 17/6/2019.

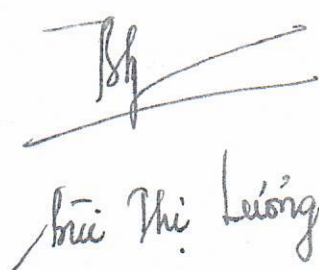


V. Kết quả biểu quyết:

1. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Đỗ Văn Quang tỷ lệ biểu quyết đồng ý 3/3 (100%).
2. Hội đồng quản trị thống nhất phân công ông Hồ Sỹ Hoàng Phụ trách Hội đồng quản trị PVC-IC, tỷ lệ biểu quyết đồng ý 3/3 (100%).

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí và không có ý kiến nào khác. Cuộc họp kết thúc lúc 11h15 cùng ngày.

THƯ KÝ


Bùi Thị Lương



Hồ Sỹ Hoàng 

Nguyễn Văn Hoàn: 

Trần Ngọc Lâm : 



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát, Ban GD;
- Lưu TCHC, btl.