

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/6/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02_SGDHN

(Issued with the Decision No 606/QĐ-SGDHN on 29/6/2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CP XÂY LẬP III
PETROLIMEX**
**PETROLIMEX INSTALLATION
No III JOINT STOCK COMPANY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 09/XL3-HĐQT-CBTT
No: 09 /XL3-HĐQT-CBTT

TPHCM, ngày 11 tháng 3 năm 2020
HCMC, 11th March 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08 ngày 11/03/2020, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex như sau:

Based on Board Resolution No 08 dated 11th March 2020, we would like to announce the change in personnel of of Petrolimex Installation No III Joint stock company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr: **LÊ HUY THỦY**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 11/03/2020

Trường hợp miễn nhiệm /In case of dismissal:

- Ông/Mr: **CUNG QUANG HÀ**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Chủ tịch - Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Lý do cá nhân theo Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 11/03/2020

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự; Board Resolution on the change in personnel

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Pim

Số: 08 /XL3-HĐQT-NQ

Tp.HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III - PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III - Petrolimex;
- Căn cứ buổi họp của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2017-2021) ngày 11/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây lắp III Petrolimex của Ông Cung Quang Hà.

Điều 2: Thông qua việc Ông Lê Huy Thủy - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp III Petrolimex.

Điều 3: Nghị Quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2020.

Các Ông Bà Thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám Đốc điều hành chịu trách nhiệm tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Xây Lắp III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT - HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Huy Thủy