

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**

Số: 21 /XL3-HĐQT-CBTT
No: 21 /XL3-HĐQT-CBTT

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

TPHCM, ngày 29 tháng 4 năm 2020
HCMC, 29th April 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 20 ngày 29/4/2020, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xây lập III Petrolimex như sau:

Based on Board Resolution No 20 dated 29th April 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: **VŨ LỘC**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Bổ sung vào Thành Viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ 29/4/2020 đến ĐHĐCĐ Thường niên 2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 29/4/2020

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

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

Nghị quyết 20/XL3-HĐQT-NQ

Đại diện tổ chức

Organization representative

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



**GIÁM ĐỐC
Nguyễn Sum**

Số: 20/XL3-HĐQT-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lập III Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2017-2021) ngày 28/4/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cử ông **Vũ Lộc** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 29/4/2020 cho đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2: Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây lập III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT - HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Huy Thủy

