

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)

**CÔNG TY CP XÂY LẬP III
PETROLIMEX**

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

Số: 61 /XL3-HĐQT-CBTT

TPHCM, ngày 29 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56 /XL3-HĐQT-NQ ngày 29/11/2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex như sau:

Trường hợp bổ nhiệm: (*)

- Ông: **CUNG QUANG HÀ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cố vấn Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người đại diện theo pháp luật – Giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2021

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **NGUYỄN SUM**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty CP Xây lắp III Petrolimex.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty để nhận nhiệm vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2021.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 56/XL3-HĐQT- NQ ngày 29/11/2021;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Sum



**CÔNG TY CP XÂY LẬP III
PETROLIMEX**

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

Số: 56/XL3-HĐQT-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2021



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lập III Petrolimex; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ buổi họp của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022) ngày 29/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty theo nguyện vọng cá nhân của Ông Nguyễn Sum để nhận nhiệm vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2: Thông qua việc chấp thuận cho ông Nguyễn Huy Nhân – Thành viên Hội đồng quản trị thôi nhiệm vụ Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị Công ty theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Cung Quang Hà, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2021.

Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và các cá nhân/đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4

- Lưu VT - HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Huy Thủy