

Số: *44* /TB-CNDD

Vũng Tàu, ngày *14* tháng *01* năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đức giữ chức Phó Giám đốc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Số: *1237* Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

ĐẾN Ngày: *14/1/15*

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Chuyên: *NV, CM*

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN HCM

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí
Tên giao dịch: PXI
Trụ sở chính: Số 35D, Đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: (84-64) 3 834 784
Fax: (84-64) 3 839 925
Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CNDD ngày 14/01/2015 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí về việc: tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đức giữ chức Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí xin công bố thông tin kể từ ngày 14/01/2015 như sau:

- Chấp nhận tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đức, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Xây lập đường ống bể chứa Dầu khí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, hlv.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Lê Ngọc Hoàng

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

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

Số: 16.../NQ-CNDD

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26/4/2013;
- Căn cứ công văn số 3893/XLDK-TCNS ngày 23/12/2014 của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam v/v: Công tác cán bộ của PVC-IC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-CNDD-HĐQT ngày 14/01/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đức, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Xây lắp đường ống bể chứa Dầu khí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- TCT (b/c)
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu TCHC, HĐQT, bt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ MINH HẢI