

Mẫu số 06

(Mẫu CBTT/SGDCKHN-08 ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

**CÔNG TY CP XÂY LẬP III  
PETROLIMEX**

Số: 33 / XL3-HĐQT-CBTT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2015

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX

- Mã chứng khoán : PEN
- Địa chỉ liên lạc : 232 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.
- Điện thoại : (08) 3940 4602
- Fax : (08) 3940 4606
- Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Sum

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP xây lập III Petrolimex công bố thông tin về công ty kiểm toán đã ký hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyên môn báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty như sau :

- Hợp đồng kiểm toán số 97/2016/HĐKT-BCTC/CPAVN ngày 08/07/2015
- Tên công ty kiểm toán: Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)
- Địa chỉ: 17 lô 2C Khu đô thị Trung Yên – Phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội
- Điện thoại: 0437832121

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/07/2015 tại đường dẫn [www.penjico.petrolimex.com.vn](http://www.penjico.petrolimex.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Sum*

Số: 32 /XL3-HĐQT -NQ

Tp.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2015



## 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 thường kỳ của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2012-2016) ngày 06/07/2015.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 do Giám đốc công ty trình bày, gồm các chỉ tiêu :

- Giá trị sản lượng xây lắp: 66,8 tỷ / Kế hoạch 227 tỷ đạt 29%
- Doanh thu: 71.4 tỷ / Kế hoạch 211,6 tỷ đạt 34%
- Lợi nhuận: 1.8 tỷ / Kế hoạch 4,6 tỷ đạt 39%

**Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ đối với Ông Dương Minh Trí kể từ ngày 15/7/2015.

**Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đào Bá Hiệp – Phó giám đốc Chi nhánh Cần Thơ giữ chức Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ.

**Điều 4:** Thông qua việc tiếp tục ký kết hợp đồng lao động với Ông Lê Trung Dũng - chức danh Phó giám đốc Công ty, thời gian đến 31/12/2015, để giải quyết dứt điểm công nợ tại công trình kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong.

**Điều 5:** Thông qua dự thảo phương án mô hình tổ chức các Chi nhánh và văn phòng Công ty và giao cho Giám Đốc công ty xây dựng quy trình thực hiện.

**Điều 6:** Thông qua việc báo cáo của Ban điều hành Công ty tình hình tài chính đang gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi vốn từ các chủ đầu tư do đó chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 trong quý 2/2015 như kế hoạch đã dự kiến.

**Điều 7:** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015 là Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)

**Điều 8:** Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình cho phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 8
- Lưu VT-HĐQT



CHỦ TỊCH  
Cung Quang Hà