

**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 CỔ PHẦN  
XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**  
Số: 258/CBTT-XLDMKT

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

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 09 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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



- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung  
- Mã chứng khoán: PXM  
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà PVcombank- Lô A2.1 Đường 30/4, Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng  
- Điện thoại: 0511.3635.888 - Fax: 0511.3635.777  
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Tuấn Nguyên- Kế toán trưởng
- Nội dung thông tin công bố:  
- Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với ông Trần Văn Cường.  
- Giới thiệu bà Huỳnh Lê Lệ Diễm vào thành viên Ban kiểm soát và giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
- Địa chỉ website công bố thông tin: [www.pvcmt.vn](http://www.pvcmt.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.

\* Tài liệu đính kèm:  
- Nghị quyết số 39/NQ-  
XLDMKT-HĐQT ngày 01  
tháng 9 năm 2015.



**Lê Tuấn Nguyên**

## Mẫu CBTT/SGDCKHN-05

(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 CỔ PHẦN  
XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**  
Số: 259/CBTT-XLDKMT

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 9 năm 2015

### THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 39/NQ-XLDKMT-HĐQT ngày 01/9/2015 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):

- Bà **Huỳnh Lê Lệ Diễm**

- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên phòng Tài chính – Tổng hợp

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông **Trần Văn Cường**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

- Lý do miễn nhiệm: Chấm dứt hợp đồng lao động và chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

(\* **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 39/NQ-XLDKMT-HĐQT ngày 01/9/2015;

- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;

- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).



Số: **39** /QĐ-XLĐKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 9 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Miễn nhiệm và giới thiệu chức danh Trưởng ban kiểm soát**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 15/5/2015;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 916/QĐ-ĐU ngày 09/4/2011;
- Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý, tổ chức cán bộ Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-XLĐKMT-HĐQT ngày 23/11/2012;
- Căn cứ Nghị quyết số 0150-NQ/ĐU ngày 21/8/2015 của Đảng ủy Tổng Công ty; Nghị quyết số 662/NQ-XLĐK ngày 26/8/2015 của HĐQT và Công văn số 663/XLĐK-HĐQT ngày 26/8/2015 của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc Chấp thuận đề Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-MT giải quyết thủ tục thay đổi Trưởng ban kiểm soát PVC-MT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung số 35A/BBH-HĐQT ngày 5 tháng 8 năm 2015
- Xét Đơn của ông Trần Văn Cường xin thôi tham gia vào Ban kiểm soát và thôi giữ chức trưởng Ban kiểm soát Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông **Trần Văn Cường** kể từ ngày 01/9/2015 .
- Điều 2.** Giới thiệu bà **Huỳnh Lê Lệ Diễm** làm thành viên Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 01/9/2015.
- Điều 3.** Ông **Trần Văn Cường** có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm trách cho bà **Huỳnh Lê Lệ Diễm** và giải quyết các vướng mắc (nếu có) theo đúng quy định hiện hành.
- Điều 4.** Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông để tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu chức danh Trưởng ban kiểm soát tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất theo đúng quy định.
- Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo Nghị quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Tổng Công ty (b/c);
- Chi bộ PVC-MT;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn Công ty;
- Lưu VT.

