

Số: 108/TB-XLTKSG

(V/v: Thông báo thay đổi thành viên HĐQT)

TP HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2017

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
VĂN BÀN ĐEN**

Ngày: 19-12-2017

Số: 25714

THÔNG BÁO

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn.

Mã chứng khoán giao dịch: PSG

Địa chỉ trụ sở chính: 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. HCM.

Điện thoại: 08.39301980/81 Fax: 08.39301982

2. Loại hình công bố thông tin: 24h

3. Nội dung thông tin công bố:

3.1 Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn:

- Ông Đỗ Mạnh Quân thôi làm thành viên HĐQT kể từ ngày 01/01/2018.

- Bổ sung Ông Nguyễn Quang Hưng - Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-SG là thành viên HĐQT kể từ ngày 01/01/2018.

3.2 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐQT ngày 18/12/2017 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị PVC-SG của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (gửi kèm theo công văn).

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 thông tin công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phan Chí Trung
Phan Chí Trung

Số: Q.7/2017/NQ- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc nhân sự Hội đồng quản trị PVC-SG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/4/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số Q.7/2017/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn như sau:

- Đồng ý đề ông **Đỗ Mạnh Quân** thôi là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/01/2018.
- Bổ sung ông **Nguyễn Quang Hưng** - Đại diện phần vốn của PVC là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/01/2018.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty trong kỳ họp gần nhất để Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi và bổ sung thành viên HĐQT theo Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn và Luật Doanh nghiệp.

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc thực hiện công bố thông tin các nội dung Hội đồng quản trị thông qua theo qui định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty và các ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (báo cáo);
- Đại hội cổ đông (báo cáo)
- UBCK Nhà nước (công bố thông tin)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- TTLKCK VN (công bố thông tin)
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Chí Trung