

Số: 945/TB-CNDD

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Kính gửi :
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Tên đơn vị: Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)
2. Mã chứng khoán: PXI
3. Trụ sở chính: 35D Đường 30/4 – Phường 9 – Tp. Vũng Tàu
4. Điện thoại: (0254) 383 4784 – 383 2057 Fax: (0254) 383 9925
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Ngọc Hoàng
6. Nội dung công bố thông tin như sau:

Ông Đỗ Văn Cường thôi giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí theo Quyết định số 66/QĐ-CNDD ngày 05/12/2018.

o Lý do: Do nguyện vọng cá nhân xin từ nhiệm.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCTH, HĐQT, Inh.

Đính kèm:

- Quyết định số 66/QĐ-CNDD.

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Ngọc Hoàng

Số: 66.../QĐ-CNDD

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ông Đỗ Văn Cường thôi giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị 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 27/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 65.../BB-CNDD-HĐQT ngày 05/12/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận ông Đỗ Văn Cường thôi giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kể từ ngày 05/12/2018.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bàn giao công việc, phân công lại công việc trong Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Trưởng phòng/ban chức năng, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM CHU TỬ