

Số: 32- 2018/XL1-HĐQT



Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

V/v Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc



CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẬP 1 - PETROLIMEX
- Mã chứng khoán : PCC
- Địa chỉ : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : (024) 3872.5540 Fax : (024) 3827.3860

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn xây lập 1 – Petrolimex:

- Ông Lê Quốc Bình
- Ông Trần Công Hữu
- Ông Vũ Duy Hải

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2018 tại đường dẫn: <http://pcc1.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>

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 Bổ nhiệm số 06-2018/XL1-HĐQT-NQ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC
Thạm Minh Tâm

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: VT-HĐQT.

Số: 06-2018/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án: **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (PCC-1 Group); Cử người đại diện quản lý vốn của PCC-1 Group tại Công ty TNHH MTV PCC-1 Hà Nội**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2018;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex bằng văn bản ngày 16/5/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc PCC-1 Group

- 1.1. Ông Lê Quốc Bình - Thành viên HĐQT PCC-1 Group giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PCC-1 Group, thời hạn 05 năm kể từ ngày 21/05/2018.
- 1.2. Ông Vũ Duy Hải - Thành viên HĐQT PCC-1 Group giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PCC-1 Group, thời hạn 05 năm kể từ ngày 21/05/2018.
- 1.3. Ông Trần Công Hữu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PCC-1 Group, thời hạn 05 năm kể từ ngày 21/05/2018.

2. Cử người đại diện quản lý vốn của PCC-1 Group tại Công ty TNHH MTV PCC -1 Hà Nội

- 2.1. Thôi cử Ông Vũ Duy Hải làm thành viên nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của PCC-1 Group tại Công ty TNHH MTV PCC -1 Hà Nội (PCC-1 Hà Nội).
- 2.2. Cử Ông Bùi Văn Quang - Phó Tổng Giám đốc PCC-1 Group làm thành viên nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của PCC-1 Group và làm thành viên HĐQT tại Công ty TNHH MTV PCC -1 Hà Nội (PCC-1 Hà Nội).
- 2.3. Thời gian kể từ ngày 21/05/2018.

Điều 2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty PCC-1 Group.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT-HĐQT.



Ngô Quang Toàn

