

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Số: 64.3./TB-KCKL-TCKT

V/v: Công bố thông tin về việc
thay đổi nhân sự

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

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 06 năm 2018.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE).

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Mã chứng khoán: PXS;

Địa chỉ trụ sở chính: 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu;

Điện thoại: (0254) 3.848.404

Fax: (0254) 3.848.229

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Tất Thành – Người đại diện theo pháp luật;

Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu;

Loại thông tin công bố: 24 giờ; bất thường; định kỳ; theo yêu cầu.

Nội dung công bố thông tin:

I. Ngày 15/06/2018, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Ông Nguyễn Đình Thế thôi làm Thành viên HĐQT, thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí để tập trung nhiệm vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;
- Ông Phạm Tất Thành thôi làm Thành viên HĐQT, thôi giữ chức Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;
- Ông Nguyễn Văn Thân thôi làm Thành viên Ban kiểm soát, thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí để giải quyết thủ tục nghỉ chế độ hưu trí theo quy định;
- Ông Trần Vũ Phụng, nguyên Phó giám đốc Công ty PVC-MS làm Thành viên viên HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;
- Ông Lê Tự Hiểu, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch II làm Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;
- Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, cán bộ Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty làm Thành viên Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

II. Ngày 15/6/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự như sau:

1. Quyết định số 89/QĐ-KCKL-HĐQT ngày 15/06/2018 về việc thôi giữ chức Giám đốc, thôi làm Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;

2. Quyết định số 90/QĐ-KCKL-HĐQT ngày 15/06/2018 về việc giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

(Đính kèm: Quyết định số 89/QĐ-KCKL-HĐQT ngày 15/06/2018; Quyết định số 90/QĐ-KCKL-HĐQT ngày 15/06/2018).

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (đề b/c);
- Lưu VT, TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Cát Thành

**CÔNG TY CỔ
PHẦN KẾT CẤU
KIM LOẠI VÀ LẮP
MÁY DẦU KHÍ**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU
KHÍ

DN: E=thuphuong@pvc-ms.vn,

OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:

3500834094, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN

KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU

KHÍ, L=Bà Rịa Vũng Tàu, C=VN

Reason: I am the author of this document

Location:

Date: 2018-06-15 16:00:32