

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ**

Số: **567**/CNDD-CBTT

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

Vũng Tàu, ngày **23** tháng 7 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
- TT Lưu ký Chứng khoán VN (VSD)– CN TP Hồ Chí Minh

Tên TCPH: Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Tên giao dịch: Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Mã cổ phiếu: PXI

Trụ sở chính: Số 35D, Đường 30/4, P. 9, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

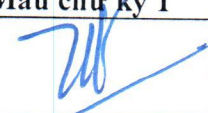
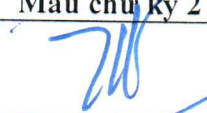
Điện thoại: (0254) 3 834 784

Fax: (0254) 3 839 9255

Sàn giao dịch: HOSE

Chúng tôi xin giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty tới Quý cơ quan như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty đã bầu ông Phạm Chu Tứ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kể từ ngày 23/7/2018 thay thế cho ông Lê Minh Hải.

Họ và Tên	Chức vụ	Mẫu chữ ký 1	Mẫu chữ ký 2	Ghi chú
<b>Phạm Chu Tứ</b>	Chủ tịch HĐQT			

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC, btl.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG  
LÊ NGỌC HOÀNG**

Số: 47/BB-CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 7 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ**

Hôm nay, ngày 23/7/2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC), Hội đồng quản trị Công ty tiến hành cuộc họp với các nội dung chính được ghi nhận như sau:

**I. Thời gian:** 11h00 ngày 23/7/2018

**II. Địa điểm:** Hội trường PVC-IC, 35D đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu.

**III. Thành phần:**

1. Hội đồng Quản trị PVC-IC:

- Ông Hồ Sỹ Hoàng - Chủ trì cuộc họp
- Ông Phạm Chu Tứ
- Ông Lê Minh Hải
- Ông Nguyễn Văn Hoàn.
- Ông Đỗ Văn Cường

2. Thư ký: Bùi Thị Lương – CV P.TCHC

**IV. Nội dung cuộc họp:**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/7/2018.

Căn cứ công văn số 388/NQ-XLTK ngày 28/6/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam v/v: Chấp thuận giới thiệu/thông qua nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí ngày 20/7/2018.

Sau khi các thành viên thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí cùng nhau nhất trí:

- Bầu Ông: **Phạm Chu Tứ** Sinh ngày: 28/01/1968

- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Chứng minh nhân dân số: 021888742

- Ngày cấp: 02/12/2003

Nơi cấp: Công an TP HCM



- Ngày cấp: 02/12/2003
- Nơi cấp: Công an TP HCM
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 118 Nguyễn Duy Dương – P.9 - Quận 5 - HCM.
- Chỗ ở hiện tại: 09 Lương Văn Nho, Phường 9, TP Vũng Tàu.

Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Ông Phạm Chu Tứ được giải quyết trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

**V. Kết quả biểu quyết:**


Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Phạm Chu Tứ giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC-IC, tỷ lệ biểu quyết đồng ý 5/5(100%).

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí và không có ý kiến nào khác. Cuộc họp kết thúc lúc 11h15 cùng ngày.


**THƯ KÝ**


*Bq*  
*Bùi Thị Lương*

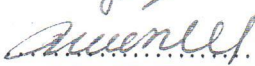
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Chu Tứ:  .....

Hồ Sỹ Hoàng: .....

Lê Minh Hải:  .....

Nguyễn Văn Hoàn:  .....

Đỗ Văn Cường:  .....

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát, Ban GD;
- Lưu TCHC, btl.