

Số: 4M - 2018/XL1-HĐQT



Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2018

V/v: Thông báo thay đổi nhân sự



## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 08-2018/XL1-ĐHQT-NQ ngày 19/07/2018, Nghị quyết số 09-2018/XL1-ĐHQT-NQ ngày 19/07/2018, của Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex như sau:

### ***Trường hợp bổ nhiệm:***

- Ông: Phạm Minh Tâm
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2015-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/07/2018

### ***Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:***

- Ông: Ngô Quang Toàn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Theo quyết định thôi cử đại diện vốn theo ủy quyền của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/07/2018

### ***\* Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết số 08-2018/XL1-ĐHQT-NQ;
- Nghị quyết số 09-2018/XL1-ĐHQT-NQ;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

### **ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

Người UQ CBTT



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Phạm Thành Công*



Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số: 40-2018/XL1-HĐQT-BB ngày 19/7/2018.

## QUYẾT NGHỊ

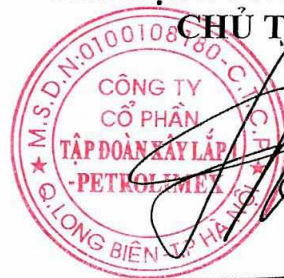
**Điều 1.** Bầu Ông Phạm Minh Tâm thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex nhiệm kỳ 2015-2020, kể từ ngày 19/07/2018.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 – Petrolimex, Ông Phạm Minh Tâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo)
- Ban kiểm soát Cty
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tâm



Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị,  
thành viên Hội đồng quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số: 40-2018/XL1-HĐQT-BB ngày 19/7/2018.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Miễn nhiệm Ông Ngô Quang Toàn chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex nhiệm kỳ 2015-2020, kể từ ngày 19/07/2018.

**Điều 2.** Ông Ngô Quang Toàn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho Chủ tịch HĐQT mới được HĐQT bổ nhiệm.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 – Petrolimex, Ông Ngô Quang Toàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo)
- Ban kiểm soát Cty
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tâm