

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

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

Số: 826./TB-KCKL-TCKT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 7 năm 2018.

V/v: *Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 Ngọc Tú, Phó phụ trách P. TC-KT.

Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu; Tỉnh BR-VT, VN.

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

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 26/7/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-KCKL-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Hồ Anh Đức - Thư ký Công ty kiêm giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty (*Quyết định đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.pvc-ms.vn/quan-he-co-dong>.

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

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



PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH TCKT
Phạm Ngọc Tú

Số: *MT*/QB-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày *26* tháng *07* năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/6/2017;

Xét nội dung tờ trình số 816/TTr-KCKL-TCKT ngày 24/7/2018 của Quyền Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Trên cơ sở các nội dung thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu lấy ý kiến ngày 24/7/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hồ Anh Đức hiện Thư ký Công ty kiêm nhiệm chức Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Điều lệ, các quy chế/ quy định nội bộ của Công ty.


Điều 3. Lương, thưởng và các chế độ khác của ông Hồ Anh Đức được hưởng theo Quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty, tương đương chức danh Phó phòng chức năng/ Thư ký Công ty, bậc: 2/2, hệ số: 10,8.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng ban chức năng, các Đơn vị sản xuất trực thuộc và ông Hồ Anh Đức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Quang