

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoàn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Kính gửi :
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Tên đơn vị: Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)
2. Mã chứng khoán: PXI
3. Trụ sở chính: 35D Đường 30/4 – Phường 9 – Tp. Vũng Tàu
4. Điện thoại: (0254) 383 4784 – 383 2057 Fax: (0254) 383 9925
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Ngọc Hoàng
6. Nội dung công bố thông tin như sau:
 - Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoàn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty từ ngày 10/9/2018.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT, lnh.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 57/NQ-CNDD

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**KẾ TOÁN TRƯỞNG
LÊ NGỌC HOÀNG**

Số: 57.../NQ-CNDD

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoành - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/7/2018;
- Căn cứ công văn số 2883/XLDK-TCHC ngày 07/9/2018 của Tổng công ty CP Xây lập Dầu khí Việt Nam v/v: Chấp thuận đề Người đại diện phần vốn PVC tại PVC-IC biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty kiêm nhiệm;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty tại phiếu lấy ý kiến 50/PLYK-CNDD ngày 30/7/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoành - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Trưởng phòng / ban chức năng, các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Văn Hoành chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- TCT (b/c)
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu TCHC, HĐQT, btl.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM CHU TỬ