

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/6/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP XÂY LẮP III
PETROLIMEX**

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

Số: 31/XL3-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ:

- Nghị quyết HĐQT số 27/XL3-ĐHĐCĐ-NQ ngày 14/04/2022 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây lắp III Petrolimex;
- Nghị quyết số 30/XL3-HĐQT-NQ ngày 20/4/2022 về việc thông qua việc ông Cung Quang Hà, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2026;
- Nghị quyết số 28/XL3-BKS-NQ ngày 20/4/2022 về việc thông qua việc bà Lê Thị Hồng Mai, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026;

Công ty CP Xây lắp III Petrolimex trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1- Ông: **CUNG QUANG HÀ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2022

2- Bà: **LÊ THỊ HỒNG MAI**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

1- Ông: **LÊ HUY THỦY**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ 2017- 2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2022.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết BKS về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC
Cung Quang Hà

Số: 30/XL3-HĐQT-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex;
 - Căn cứ Biên bản và Nghị quyết số 27/XL3-ĐHĐCĐ-NQ ngày 14/4/2022 về việc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Công ty CP Xây lắp III Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản buổi họp của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026 ngày 20/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Ông Cung Quang Hà giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 2: Nghị Quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2022.

Điều 3: Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT - HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nhau*
Chủ tịch



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX
(Phiên họp thứ I Nhiệm kỳ 2022-2026)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex;

Hôm nay, vào lúc 14h 00 ngày 20 tháng 04 năm 2022, tại văn phòng Công ty CP Xây lắp III Petrolimex, số 2286 Huỳnh Tấn Phát, ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex tiến hành họp phiên thứ I nhiệm kỳ 2022-2026.

I. Thành phần tham dự:

➤ Các Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2022-2026 gồm:

1. Ông Cung Quang Hà.
2. Ông Nguyễn Sum
3. Ông Nguyễn Huy Nhân
4. Ông Nguyễn Hồng Kỳ
5. Ông Đào Quốc Hưng

➤ Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử :

Ông Cung Quang Hà: Chủ trì buổi họp

Ông Nguyễn Huy Nhân: Thư ký buổi họp

II. Nội dung phiên họp:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 27/XL3-ĐHĐCĐ-NQ ngày 14/4/2022 của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex năm 2022.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây lắp III Petrolimex năm 2022 và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.

- Nguyên tắc bầu cử: Căn cứ khoản 1 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty qui định: Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên theo nguyên tắc đa số.

- Ông Cung Quang Hà, người có phiếu trúng cử cao nhất chủ trì cuộc họp tuyên bố tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự là 5 thành viên đạt tỷ lệ 100%, đủ điều kiện để tổ chức phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Thành viên Hội đồng quản trị đề cử ông Cung Quang Hà làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.



- Các thành viên còn lại không có ai đề cử hoặc ứng cử vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, như vậy danh sách bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty gồm: ông Cung Quang Hà.

Việc bầu cử thông qua hình thức biểu quyết trực tiếp.

- Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 5 thành viên.
- Tổng số thành viên tán thành: 5/5 thành viên đạt tỷ lệ 100% .
- Tổng số thành viên không tán thành hoặc không có ý kiến: 0 thành viên.

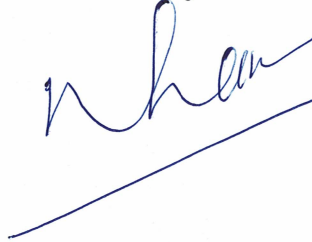
III. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết ông Cung Quang Hà trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ ngày 20/04/2022.

Các thành viên thống nhất giao cho Ông Cung Quang Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 để Hội đồng quản trị thông qua và triển khai thực hiện.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày, Biên bản đã được các thành viên trong dự họp nhất trí thông qua.

Thư ký



Nguyễn Huy Nhân

Chủ tọa



Cung Quang Hà



Số: 28/XL3- BKS-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022



NGHỊ QUYẾT

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP XÂY LẮP III – PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III - Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex số 27/XL3-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2022.
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2022-2026 ngày 20/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bà LÊ THỊ HỒNG MAI – Kiểm soát viên giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Xây lắp III Petrolimex.

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

Điều 3: Kiểm soát viên, tổ chức và cá nhân có liên quan của Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; Ban GD;
- UBCKNN; SGDCKHN
- Lưu VT; BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Lê Thị Hồng Mai

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III - PETROLIMEX
(Phiên họp thứ I Nhiệm kỳ 2022-2026)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex;

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2022, vào lúc 12h00, tại địa điểm Văn phòng Công ty cổ phần Xây lắp III – Petrolimex 2286 Huỳnh Tấn Phát Ấp 3 Xã Phú Xuân Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp III - Petrolimex tiến hành họp phiên thứ I nhiệm kỳ 2022-2026.

I. Thành phần tham dự:

➤ Các thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2022-2026 gồm:

1. Bà Lê Thị Hồng Mai.
2. Ông Vũ Cường.
3. Ông Ngô Hồng Phi.

➤ Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử :

- Bà Lê Thị Hồng Mai: Chủ trì buổi họp
Ông Ngô Hồng Phi: Thư ký buổi họp

II. Nội dung phiên họp:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 27/XL3-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2022 của Công ty CP Xây Lắp III - Petrolimex.

- Bà Mai - Chủ trì cuộc họp thông báo tổng số thành viên BKS tham dự là 3 thành viên đạt tỷ lệ 100%, đủ điều kiện để tổ chức phiên họp đầu tiên bầu Trưởng ban kiểm soát.

- Nguyên tắc bầu cử: Căn cứ khoản 2 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty quy định: Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên theo nguyên tắc đa số.

- Ông Vũ Cường - Thành viên Ban kiểm soát đề cử Bà Lê Thị Hồng Mai làm Trưởng ban Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 và đề nghị việc bầu được thực hiện bằng hình thức biểu quyết.

- Các thành viên còn lại không có ai ứng cử hoặc đề cử thêm vào chức danh Trưởng ban kiểm soát. Như vậy, danh sách bầu Trưởng ban kiểm soát gồm: Bà Lê Thị Hồng Mai.



- Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 3 thành viên.
- Tổng số thành viên tán thành: 3 thành viên đạt tỷ lệ 100% .
- Tổng số thành viên không tán thành hoặc không có ý kiến: 0 thành viên.

III. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết Bà Lê Thị Hồng Mai nhận nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ ngày 14/04/2022.

Các thành viên thống nhất giao Trưởng ban chuẩn bị nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 để Ban kiểm soát thông qua và triển khai thực hiện .

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h45 cùng ngày, Biên bản đã được các thành viên trong dự họp nhất trí thông qua và thống nhất cùng ký tên.



CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NGÔ HỒNG PHI

VŨ CƯỜNG

LÊ THỊ HỒNG MAI

THƯ KÝ

NGÔ HỒNG PHI

CHỦ TỌA

LÊ THỊ HỒNG MAI