

Số: 040/2023/PEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023

V/v: thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng Công ty
xây lắp và thương mại Petrolimex tại PEC

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
Mã chứng khoán: PLE
Trụ sở chính: Số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043 869 4252
Fax: 043 869 4737

Nội dung công bố thông tin: Thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng Công ty
xây lắp và thương mại Petrolimex tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (PEC):

- Ông Dương Đức Toàn thôi làm đại diện 309.826 cổ phần của Công ty TNHH MTV- Tổng Công ty xây lắp và Thương mại Petrolimex tại PEC từ 1/7/2023.
- Ông Nguyễn Anh Toàn làm đại diện 309.826 cổ phần của Công ty TNHH MTV- Tổng Công ty xây lắp và Thương mại Petrolimex tại PEC từ 1/7/2023.
- Ông Phùng Ngọc Quang làm đại diện 154.912 cổ phần của Công ty TNHH MTV- Tổng Công ty xây lắp và Thương mại Petrolimex tại PEC từ 1/7/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex ngày 22/06/2023 tại đường dẫn: www.pec.petrolimex.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, Thư ký.(05)

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 120/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 21/6/2023.

Quyết định số 121/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 21/6/2023.

Bảng cung cấp thông tin cá nhân Ông:

Nguyễn Anh Toàn và Ông Phùng Ngọc Quang.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Số: 120/PGCC-QĐ-HĐTV

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023



QUYẾT ĐỊNH
Về việc ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty
tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex ngày 08/02/2021;
Căn cứ Nghị quyết số 047/PLX-NQ-HĐQT ngày 02/03/2023 của HĐQT Tập đoàn
Xăng dầu Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 15/PGCC-NQ-HĐTV ngày 20/02/2023 của Hội đồng Thành
viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi cử ông Dương Đức Toàn, số Căn cước công dân: 001062011822 do Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 19/05/2017, thôi làm đại diện 309.826 cổ phần của Công ty TNHH MTV-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (Tổng công ty) tương đương với 25,5% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex (PEC), thôi làm Trưởng nhóm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.

Cử ông Nguyễn Anh Toàn, Căn cước công dân số 031079000021 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 20/07/2021, làm đại diện 309.826 cổ phần của Công ty TNHH MTV-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tương đương với 25,5% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex, làm Trưởng nhóm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại PEC.

Điều 2. Các Ông quy định tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty PEC theo quy định của Pháp luật, Tổng công ty và Điều lệ Công ty.

Trưởng nhóm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty PEC có trách nhiệm giúp Hội đồng Thành viên Tổng công ty chỉ đạo, thống nhất việc thực hiện quyền của cổ đông, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện phần vốn của Tổng công ty theo qui định của Pháp luật và Điều lệ, bảo đảm quản lý vốn và lợi ích của Tổng công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2023.



Điều 4. Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng Ban Tổng công ty, Trưởng nhóm, các thành viên nhóm đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./*TM*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- ĐU; KSV Tcty;
- Công ty PEC;
- Lưu VT, NSTH (16b).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



NGÔ MINH TỨ



Số: 12/PGCC-QĐ-HĐTV

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023



QUYẾT ĐỊNH
Về việc ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty
tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex ngày 08/02/2021;
Căn cứ Nghị quyết số 16/PGCC-NQ-HĐTV ngày 20/02/2023 của HĐTV Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Phùng Ngọc Quang, Căn cước công dân số 001073033484 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021, làm đại diện 154.912 cổ phần của Công ty TNHH MTV-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (Tổng công ty) tương đương với 12,75% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex (PEC), làm Thành viên nhóm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại PEC.

Điều 2. Ông Phùng Ngọc Quang có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền, nghĩa vụ của Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty PEC theo quy định của Pháp luật, Tổng công ty, Điều lệ Công ty bảo đảm quản lý vốn và lợi ích của Tổng công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2023.

Điều 4. Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng Ban Tổng công ty, Trưởng nhóm, các thành viên nhóm đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex và ông Phùng Ngọc Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- ĐU; KSV Tcty;
- Công ty PEC;
- Lưu VT, NSTH (16b).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



NGÔ MINH TÚ

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1/ Họ và tên: Nguyễn Anh Toàn
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 30/01/1979
4/ Nơi sinh: Hải Phòng
5/ Số CCCD : 031079000021
Ngày cấp: 20/07/2021
6/ Quốc tịch: Việt Nam

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P210 C14 TT Kim liên, Đống Đa, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0943683388

10/ Địa chỉ email: toanna.pgcc@petrolimex.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng TCHC, Tcty Xây lắp và Thương mại Petrolimex

14/ Số CP nắm giữ: + Cá nhân sở hữu: 0 CP

+ Đại diện Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex: 154.912 CP chiếm 12,75 % vốn điều lệ trước ngày 01/07/2023

+ Đại diện Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex: 309.826 CP chiếm 25,5 % vốn điều lệ từ ngày 01/07/2023

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCCD Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Bản thân														
1	Nguyễn Anh Toàn		UV HĐQT		CCCD	031079000021	20/07/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tầng 12B, tòa Nhà Ngọc Khánh, Số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội	154.912 trước ngày 01/7/2023 309.826 từ ngày 01/7/2023	12,75% 25,5%	14/04/2023			
II	Cá nhân liên quan														
1	Nguyễn Văn Xuân		Không	Bố đẻ	CCCD	031041000714	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	17A/2 Nguyễn Thị Thuận, Cát Bi, Hải Phòng						
2	Nguyễn Thị Dung		Không	Mẹ đẻ	CCCD	031148001636	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	17A/2 Nguyễn Thị Thuận, Cát Bi, Hải Phòng						
3	Nguyễn Đăng Oánh		Không	Bố vợ	CCCD	001049006278	30/03/2021	Cục CS QLHC về TTXH	P1014 Tòa nhà Rainbow, Văn quán, Hà Đông, Hà Nội						
4	Nguyễn Thị Thanh		Không	Mẹ vợ	CCCD	034155003985	10/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	P1014 Tòa nhà Rainbow, Văn quán, Hà Đông, Hà Nội						

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCC D Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
5	Nguyễn Thị Hương Thảo		Không	Vợ	CCCD	022178003451	25/02/2020	Cục CS QLHC về TTXH	4/41/46 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội						
6	Nguyễn Khánh Linh		Không	Con đẻ	CCCD	022305000656	25/02/2020	Cục CS QLHC về TTXH	4/41/46 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội						
7	Nguyễn Khánh Hà		Không	Con đẻ	Hộ chiếu	C7258928	23/04/2019	Cục QL XNC	4/41/46 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội						
8	Nguyễn Anh Tuấn		Không	Anh ruột	CCCD	031073003563	28/12/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	34/2 Nguyễn Thị Thuận, Cát Bi, Hải Phòng						
9	Đặng Thị Hương		Không	Chị dâu	CCCD	031172003060	27/12/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	34/2 Nguyễn Thị Thuận, Cát Bi, Hải Phòng						
10	Nguyễn Đại Dương		Không	Em rể	CMND	013598142	08/11/2012	CA HN	P701 Tòa nhà Rainbow, Văn quán, Hà Đông, Hà Nội						
11	Nguyễn Thị Hương		Không	Em vợ	CMND	0129443026	09/03/2007	CA HN	P701 Tòa nhà Rainbow, Văn quán, Hà Đông, Hà Nội						
III	Tổ chức có liên quan														
1	CTY TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex			Đại diện sở hữu vốn	GCNĐKDN	0108231041		Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội						
2	...														

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ghi chú:

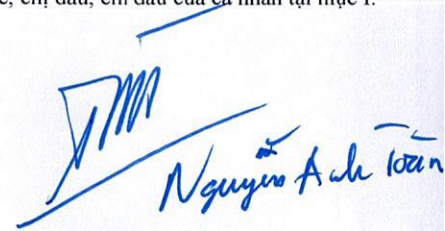
I. Bản thân: Ghi thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin.

II. Cá nhân liên quan: Bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân tại mục I.

III. Tổ chức có liên quan:

1. Là tổ chức mà bản thân là người nội bộ, người đại diện vốn;
2. Là tổ chức mà bản thân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp;
3. Là tổ chức mà cá nhân liên quan tại mục II có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của tổ chức đó.

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Anh Tuấn

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: PHÙNG NGỌC QUANG
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 25/06/1973
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001073033484 Ngày cấp 10/05/2021
- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: I15 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0903458673
- 10/ Địa chỉ email: quangpn.pgcc@petrolimex.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Đầu tư phát triển; Giám đốc chi nhánh Đồng Nai - Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex.
- 14/ Số CP nắm giữ: 154.912, chiếm 12,75% vốn điều lệ từ ngày 1/7/2023, trong đó:
 - + Đại diện Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex sở hữu: 154.912 CP tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex

+ Cá nhân sở hữu: *Không có*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không có*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PLE	Phùng Ngọc Quang			Bản thân	001073033484	0108231041	10/05/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P807-18T1-CT15 KĐT Việt Hưng Long Biên, Hà Nội	154.912	12,75%	01/07/2023			
2		Bùi Thị Thủy			Vợ	001175010197		20/07/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P807-18T1-CT15 KĐT Việt Hưng Long Biên, Hà Nội						
3		Phùng Đăng Quân			Con đẻ	001202002194		03/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P807-18T1-CT15 KĐT Việt Hưng Long Biên, Hà Nội						

4		Phùng Ngọc Gia Linh			Con đẻ	001306002194		24/05/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P807-18T1-CT15 KĐT Việt Hưng Long Biên, Hà Nội						
5		Phùng Văn Chuyên			Bố đẻ	001046007883		10/05/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	13A ngõ 151/51 tổ 61, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội						
6		Tô Thị Nga			Mẹ đẻ	037147006003		10/05/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	13A ngõ 151/51 tổ 61, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội						
7		Bùi Xuân Quảng			Bố vợ	001050004620		24/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thôn Du Ngoại, xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội						


8		Nguyễn Thị Đua			Mẹ vợ	027149000212		24/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thôn Du Ngoại, xã Mai lâm, Đông Anh, Hà Nội						
9		Phùng Quang Huy			Anh ruột	001071023321		24/07/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	13A ngõ 151/51 tổ 61, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội						
10		Nguyễn Thị Kim Chi			Chị dâu	019175000172		31/03/2026	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	13A ngõ 151/51 tổ 61, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI



Phùng Ngọc Quang