

Số: ~~044~~ 2023/PEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023

V/v: thay đổi Chủ tịch HĐQT

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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex.

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex nhiệm kỳ V (2020-2025) đối với Ông Dương Đức Toàn từ 1/7/2023.
- Ông Nguyễn Anh Toàn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex nhiệm kỳ V (2020-2025) 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 27/06/2023 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:

Nghị Quyết số ~~044~~ 2023/PEC-HĐQT ngày 27/6/2023.

Bảng cung cấp thông tin cá nhân Ông:
Nguyễn Anh Toàn

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thị Quỳnh Hoa



NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex được ban hành ngày 19/4/2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 016/2021/PEC-HĐQT-NQ ngày 19/4/2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Dương Đức Toàn ngày 26/06/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp số 015/2023/V/PEC-HĐQT ngày 27/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex (PEC) thống nhất thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2025) đối với Ông Dương Đức Toàn từ ngày 1/7/2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (PEC) thống nhất thông qua bầu Ông Nguyễn Anh Toàn giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2025) từ ngày 1/7/2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2023.

Điều 4: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, Giám đốc Chi nhánh, Xí nghiệp Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TK (Hoa 11b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Đức Toàn

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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 trước 1/7/2023

Chủ tịch Hội đồng quản trị từ 1/7/2023

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng ICHC - Tety Xây lắp và Thương mại Petrolimex; Ủy

viên HĐQT Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex

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

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

+ 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):

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

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 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	Bản thân				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Nguyễn Văn Xuân		- UV HĐQT trước 1/7/2023 - Chủ tịch HĐQT từ 1/7/2023	Bố đẻ	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 1/7/2023 309.826 từ ngày 1/7/2023	12,75% 25,5%	14/04/2023				
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							



Ngày... tháng... năm 20...
Họ và tên: Nguyễn Anh Toàn
Số:.....
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

7/ Dân tộc: Kinh

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

Danh sách người có liên quan của người khai:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

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)
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 Thuần, 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 Thuần, 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						
	Tổ chức có liên quan														
	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						

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

17/ Quyền lợi mâu 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.

(Handwritten signature)

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)
-----	---------------------	--	------------------------------	--	---	-----------------	----------	---------	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	--	--	---	--

- 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